

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于《河北建投能源投资股份有限公司董事会关于资产重组信息公开 前股票价格波动未达到 128 号文相关标准的说明》

#### 之核查意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“上市公司”）已出具《河北建投能源投资股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）。本独立财务顾问根据128号文的规定，对上述说明进行了核查，核查意见如下：

2018年10月16日，上市公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（编号2018-023），就本次重组事项进行了第一次披露。

经核查，上市公司董事会出具的说明符合客观事实。上市公司股票在本次资产重组信息公开前20个交易日期间（2018年9月7日至2018年10月15日）的股价涨跌幅情况，以及同期深证成指（代码：399001.SZ）和证监会公用事业指数（代码：882010.WI）的涨跌幅情况如下：

项目	公司本次资产重组信息公布前第 21 个交易日 (2018 年 9 月 7 日)	公司本次资产重组信息公布前第 1 个交易日 (2018 年 10 月 15 日)	涨跌幅
建投能源收盘价 (元/股)	5.08	4.14	-18.50%
深证成指 (代码：399001.SZ)	8322.36	7444.48	-10.55%
证监会公用事业指数 (代码：882010.WI)	2885.65	2702.34	-6.35%
剔除大盘因素 (深证成指) 影响涨跌幅	-7.96%		
剔除同行业板块影响涨跌幅	-12.15%		

经核查，建投能源股票价格在停牌前20个交易日期间，剔除大盘因素和行

业板块因素影响后的公司股票价格累计跌幅分别为7.96%和12.15%，累计涨跌幅不超过20%，未构成异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不构成异常波动情况。

（以下无正文）

