

中信证券股份有限公司

关于公司股票价格波动是否达到

《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）第五条相关标准的核查意见

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海钰帛企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海钰帛”）、深圳市麦科通电子科技有限公司（以下简称“麦科通电子”）、上海瑾炜李企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海瑾炜李”）、彭银、上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海义惕爱”）、安欣赏合法持有的钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”或“标的公司”）合计 71.30% 股权，交易作价为 106,950.00 万元；同时上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 21,950.00 万元，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易相关费用，结余补充流动资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有钰泰半导体 100% 股权。

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次重大事项公告前 20 个交易日股票价格波动情况核查如下：

一、上市公司股票价格波动情况

上市公司于 2020 年 3 月 30 日披露了本次交易的重组报告书（草案）及其摘要，公司股票在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 30 日期间，涨跌幅计算基准日为公告前第 21 个交易日（2020 年 3 月 2 日）。同期上市公司股票（股票代码：300661）、创业板指（399006）以及集成电路指数（884953.WI）的累积涨跌幅情况如下：

项目	2020-3-2（收盘）	2020-3-30（收盘）	涨跌幅
上市公司股价（元/股）	307.60	263.87	-14.22%

项目	2020-3-2 (收盘)	2020-3-30 (收盘)	涨跌幅
创业板指 (399006)	2,135.42	1,860.48	-12.88%
集成电路指数 (884953)	4,080.06	3,273.58	-19.77%

注：按照中国证监会行业分类，本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，行业指数对应 Wind 资讯发布的集成电路指数 (884953.WI)。数据来源：Wind 资讯。

2020 年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 30 日，上市公司股票（股票代码：300661）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌 14.22%，未达到 20% 的标准。剔除大盘因素（创业板指）影响，上市公司股票（股票代码：300661）价格在该区间内的累计涨跌幅为下跌 1.34%，未达到 20% 的标准。剔除同行业板块因素（集成电路指数）影响，上市公司股票（股票代码：300661）价格在该区间内的累计涨跌幅为上涨 5.55%，未达到 20% 的标准。

综上，本独立财务顾问认为：上市公司在本次重大资产重组信息公布前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》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准。