

**国泰君安证券股份有限公司关于
江苏澳洋健康产业股份有限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》
第五条相关标准的核查意见**

按照中国证监会《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”）的要求，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“上市公司”）本次资产重组信息披露日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

一、上市公司股价波动达到 128 号文第五条相关标准

经核查，上市公司于 2021 年 4 月 9 日披露了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2021-25），该公告属于可能对公司股价产生较大波动的敏感信息。

按照中国证监会《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）等法律法规的要求，澳洋健康对股价敏感重大信息公布前 20 个交易日（即 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 4 月 8 日）的股价波动的情况进行了自查，结果如下：

项目	2021.03.11 收盘价	2021.04.08 收盘价	涨跌幅
澳洋健康股票收盘价（元/股）	3.47	4.45	28.24%
深圳综指（399106.SZ）	2,216.48	2,257.95	1.87%
申万粘胶（850343.SI）	1,798.36	2,081.75	15.76%
剔除大盘因素影响涨跌幅	26.37%		
剔除同行业板块因素影响涨跌幅	12.48%		

上述期间内，公司股票价格累计涨跌幅为28.24%，超过20%；剔除大盘因素（参考深圳综指）和同行业板块因素（参考申万粘胶）影响，公司股价在本次交

易相关事项公告前20个交易日内累计涨幅分别为26.37%和12.48%，剔除大盘因素涨幅超过20%，但主要系受同行业板块因素影响，剔除同行业板块因素后涨幅为12.48%，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）的相关标准，股价构成异常波动情形。

二、上市公司采取的保密措施及本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司和本次交易的交易各方等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、本次交易涉及的相关主体初次接触时，上市公司即告知本次交易涉及的相关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖上市公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果；

2、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限于少数核心人员，各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情时间；公司对参与会谈人员进行了内幕信息知情人登记，同时，与会谈各方人员签署了重大事项交易进程备忘录。

3、上市公司和独立财务顾问提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；

4、上市公司与中介机构签署了《保密协议》，约定各方应对相关资料严格保密，不得向任何第三方披露任何保密材料；

5、上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上市类第1号》及相关法律法规的规定，对上市公司就本次重大资产出售公告之日（即2021年4月9日）前六个月至《重组报告书（草案）》披露前一日期间，即2020年10月9日至2021年6月7日期间，本次交易的内幕信息知情人的交易情况进行了自查，范围包括：

- (1) 澳洋健康及其董事、监事、高级管理人员；
- (2) 本次重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- (3) 为本次重组聘请的中介机构及相关经办人员；
- (4) 其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人；
- (5) 前述1至4项自然人的配偶、子女和父母。

根据各方的自查报告，在上述自查期间，本次重组相关各方及相关人员及其直系亲属均不存在买卖上市公司股票的行为。

三、风险提示

按照128号文第五条的相关规定，上市公司已在《江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》进行相应风险提示，具体参见“重大风险提示”之“二、本次交易的相关风险因素”之“（四）本次交易可能终止的风险”。

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易之《国泰君安证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限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>第五条相关标准的核查意见》之签章页）

项目主办人：

薛 波

陈天任

国泰君安证券股份有限公司

2021年6月7日