

中信建投证券股份有限公司
关于本次交易信息发布前株洲冶炼集团股份有限公司
股票价格波动情况的核查意见

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%的股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易事项公告前20个交易日股票价格波动情况进行核查并出具核查意见。

一、上市公司股票价格波动情况

因筹划资产重组事项，上市公司股票自2022年4月8日开市起开始停牌。根据《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）第五条规定，上市公司本次交易首次信息披露日前20个交易日内累计涨跌幅不构成异常波动情况，具体计算过程如下：

项目	本次停牌前第21个交易日 (2022年3月8日)	本次停牌前第1个交易日 (2022年4月7日)	涨跌幅
股票收盘价 (元/股)	11.00	10.09	-8.27%
上证综指收盘值 (000001.SH)	3,293.53	3,236.70	-1.73%
证监会有色金属指数 (883129.WI)	5,215.96	4,893.26	-6.19%
剔除大盘因素影响的涨跌幅			-6.54%
剔除同行业板块因素影响的涨跌幅			-2.08%

在本次重大信息公布前 20 个交易日期间，分别剔除大盘因素（000001.SH）和同行业板块因素（证监会有色金属指数，883129.WI）后，上市公司股票涨跌幅未超过 20%。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：分别剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨幅均未超过 20%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易信息发布前株洲冶炼集团股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签名：


方纯江


吕映霞


温杰


贺瑶

中信建投证券股份有限公司

2022年9月14日

