

中信证券股份有限公司

关于四川省新能源动力股份有限公司股票价格波动是否达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第十三条第（七）款标准的核查意见

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“川能动力”）拟向东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）20%股权，拟向成都明永投资有限公司（以下简称“明永投资”）发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司（以下简称“美姑能源”）26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称“盐边能源”）5%股权。同时，上市公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第十三条第（七）款的要求，对上市公司股票价格在本次交易董事会做出决议之日起前 20 个交易日的波动情况进行核查如下：

一、上市公司股票价格波动情况

2022 年 5 月 16 日，公司披露了关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌公告，公司发布本次停牌公告前 20 个交易日的累计涨跌幅计算的区间段为 2022 年 4 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易日（2022 年 4 月 12 日），川能动力(000155.SZ)、深证综指(399106.SZ)、中信电力及公用事业指数（CI005004.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前 21 个交易日 (2022 年 4 月 12 日)	停牌前 1 个交易日 (2022 年 5 月 13 日)	涨跌幅
川能动力(000155.SZ) 收盘价(元/股)	17.82	17.99	0.95%
深证综指(399106.SZ)	2,047.88	1,931.45	-5.69%

项目	停牌前 21 个交易日 (2022 年 4 月 12 日)	停牌前 1 个交易日 (2022 年 5 月 13 日)	涨跌幅
收盘价 (点)			
中信电力及公用事业指数 (CI005004.WI) 收盘价 (点)	2,473.93	2,474.98	0.04%

注：按照中国证监会行业分类，川能动力属于电力、热力生产和供应业，行业指数对应中信电力及公用事业指数（CI005004.WI）

由上表可知，本次重组信息发布前 20 个交易日内，川能动力股票收盘价格累计涨跌幅为 0.95%，同期深证综指累计涨跌幅为-5.69%，同期中信电力及公用事业指数累计涨跌幅为 0.04%。扣除同期深证综指因素影响，川能动力股票价格累计涨跌幅为 6.64%；扣除同期中信电力及公用事业指数因素影响，川能动力股票价格累计涨跌幅为 0.91%，均未超过 20%，不存在异常波动的情况。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第十三条第（七）款之规定的累计涨跌幅相关标准。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条第（七）款相关标准的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

肖军

王选彤

中信证券股份有限公司

年 月 日