

# 东方证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司本次交易 首次公告前股票价格波动情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的国泰君安独立财务顾问，对国泰君安本次交易首次公告前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下：

因筹划重大资产重组事项，国泰君安股票自2024年9月6日起停牌。国泰君安A股股票在停牌前20个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况如下：

股价/指数	停牌前 21 个交易日 (2024 年 8 月 8 日)	停牌前 1 个交易日 (2024 年 9 月 5 日)	涨跌幅
国泰君安 (601211.SH) 股票收盘价 (元/股)	14.14	14.70	3.96%
上证综指 (000001.SH)	2,869.90	2,788.31	-2.84%
证监会资本市场服务行业指数 (883171.WI)	3,592.05	3,554.97	-1.03%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			6.80%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			4.99%

本次交易停牌前20个交易日期间，国泰君安A股股票价格累计上涨3.96%，同期上证指数（000001.SH）累计下跌2.84%，证监会资本市场服务行业指数（883171.WI）累计下跌1.03%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，国泰君安A股股票价格在本次交易停牌前20个交易日期间内的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情况。

经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，国泰君安A股股票价格在本次交易停牌前20个交易日期间内的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司本次交易首次公告前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

邵荻帆

邵荻帆

石昌浩

石昌浩

游言栋

游言栋

