

# 华西证券股份有限公司

## 关于中信证券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

根据中国证券监督管理委员会公布的《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“《信息披露通知》”）等文件的相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“本独立财务顾问”）对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“上市公司”或“公司”）股票连续停牌前股价波动的情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、上市公司股票价格波动情况

中信证券正在筹划发行股份购买资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年12月25日（星期二）开市起停牌。公司因本次发行股份购买资产事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年11月26日至2018年12月24日，该区间段内公司股票、上证综指（000001.SH）、非银行金融（中信）指数（CI005022.WI）的累计涨跌幅情况如下：

| 项目          | 2018年11月26日 | 2018年12月24日 | 涨跌幅    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 中信证券        | 16.57       | 16.10       | -2.84% |
| 上证综指        | 2,575.81    | 2,504.82    | -2.76% |
| 非银行金融（中信）指数 | 7,444.03    | 6,997.39    | -6.00% |

根据《信息披露通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、非银行金融（中信）指数（CI005022.WI）的波动因素影响后，公司股价在连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未达到20%。

#### 二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，中信证券股票在连续停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《信息披露通知》第五条相关标准。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中信证券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)



华西证券股份有限公司

2019年1月9日