

国都证券股份有限公司

关于珠海汇金科技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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“上市公司”）拟向彭澎、肖毅等 14 名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），国都证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《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”）第五条规定，对上市公司就本次交易信息公布前 20 个交易日的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

上市公司因筹划重大资产重组事项，珠海汇金科技股份有限公司股票自 2019 年 4 月 9 日起开始停牌。根据中国证券监督管理委员会《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”）等相关规定，汇金科技对股价敏感重大信息公布前（2019 年 4 月 9 日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》）连续 20 个交易日内股票价格相对于创业板综指、证监会软件信息技术（883169.WI）的涨跌幅情况进行了核查，具体情况如下：

项目	停牌前一个交易 日（2019/4/8）	停牌前第 21 个交易 日（2019/3/8）	涨跌幅
公司股票收盘价（元/股）	19.63	14.81	32.55%
创业板综指（399102.sz）	2,093.30	1,959.34	6.84%
证监会软件信息技术（883169.WI）	8,118.46	7,738.92	4.90%
剔除大盘因素影响后涨跌幅	25.71%		

剔除同行业板块影响后涨跌幅	27.64%
---------------	--------

数据来源：Wind

汇金科技股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内（即 2019 年 3 月 8 日收盘至 2019 年 4 月 8 日收盘期间），汇金科技股票收盘价累计涨跌幅为 32.55%，同期创业板综指累计涨跌幅为 6.84%，同期证监会软件信息技术（883169.WI）涨跌幅为 4.90%。汇金科技股票收盘价在上述期间内，剔除创业板综指上浮 6.84% 因素后，波动幅度为 25.71%；剔除证监会软件信息技术（883169.WI）上浮 4.90% 因素后，波动幅度为 27.64%。剔除大盘因素影响，汇金科技股价在股票停牌前 20 个交易日累计跌幅已超过 20%。

二、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

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业的通知》以及《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等有关文件的规定，上市公司对本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属及其他内幕信息知情人在自查期间（即股票停牌前 6 个月，即 2018 年 10 月 8 日至 2019 年 4 月 9 日止）买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》等相关材料，经核查，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，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），参与本次重组的中介机构及其经办人员，其他内幕信息知情人，以及前述自然人的直系亲属在自查期间买卖汇金科技股票的情况如下：

牛俊伟于 2019 年 6 月 19 日选任为汇金科技的董事，牛俊伟在自查期间存在买卖汇金科技股票的情况，具体如下：

交易日期	变更股数（股）	结余股数（股）	交易方向
2019-03-22	400.00	400.00	买入
2019-03-28	2,000.00	2,400.00	买入

2019-04-01	-2,400.00	0.00	卖出
------------	-----------	------	----

牛俊伟前述交易发生在其当选汇金科技董事之前，其在买卖汇金科技股票时，并非本次交易的内幕信息知情人，亦未参与本次交易的商谈等工作。牛俊伟买卖汇金科技股票系基于对二级市场交易情况及汇金科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，与汇金科技本次收购尚通科技 100% 股权无任何关联，不存在利用本次重组等内幕信息交易汇金科技股票的情形。

根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

三、风险提示

按照 128 号文第五条的相关规定，上市公司进行如下风险提示：

“1、中国证券监督管理委员会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。”

四、核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，汇金科技在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%，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）第五条的相关标准，上市公司已对相关风险进行了充分提示；

2、根据各方出具的自查报告以及中国结算的查询记录，自查期间内，自查范围内相关主体均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于汇金科技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）

财务顾问主办人：

花宇

吴杏辉

国都证券股份有限公司

年 月 日