

中国银河证券股份有限公司

关于本次交易方案披露前中国中期投资股份有限公司股票价格波动 情况的核查意见

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“中国中期”）拟向中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）出售中国中期持有的除中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）25.35%股份、北京中期时代基金销售有限公司100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，中期集团以现金支付。同时，公司拟向国际期货除中国中期以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并并募集配套资金，中国中期持有的国际期货25.35%的股份将在本次吸收合并完成后予以注销（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为中国中期就本次重组聘请的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案披露前股票价格波动进行了核查，核查情况如下：

一、本次交易方案披露前20个交易日上市公司股价波动情况

因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2023年6月16日开始停牌。本次停牌前20个交易日的区间段为自2023年5月19日至2023年6月15日，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2023年5月18日），该区间段内上市公司股票（股票代码：000996.SZ）、深证成指（399001.SZ）及金融指数（399240.SZ）的累计涨跌幅如下：

代码	名称	2023年5月18日 收盘价（元/股,点）	2023年6月15日 收盘价（元/股,点）	涨跌幅	剔除计算后相 对涨跌幅
000996	中国中期	3.83	3.38	-11.75%	-
399001	深证成指	11,078.28	11,182.94	0.94%	-12.69%
399240	金融指数	1,198.21	1,148.49	-4.15%	-7.60%

注：中国中期主营业务虽是汽车服务业务，但近年来利润主要来源为对国际期货的长期股权投资收益，故在选择行业板块以剔除行业板块影响因素时，选择金融行业指数。

数据来源：Wind 资讯

2023年5月18日，上市公司股票收盘价为3.83元/股；2023年6月15日，上市公司股票收盘价为3.38元/股。本次停牌前20个交易日内，上市公司股票收盘价格累计涨跌幅为-11.75%，跌幅未超过20%。深证成指累计涨跌幅为0.94%，同期金融指数累计涨跌幅为-4.15%；扣除同期深证成指因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为-12.69%，扣除同期金融指数因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为-7.60%。公司股价在本次停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过20%，不存在异常波动情况。

二、独立财务顾问核查意见

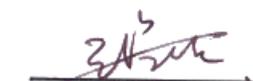
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司股价在本次交易方案披露前20个交易日累计涨跌幅均未达到20%，不构成异常波动情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于本次交易方案披露前中国中期投资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：


王红兵


王镜程

中国银河证券股份有限公司

2023年9月13日