

国泰君安证券股份有限公司

**对《北京兆易创新科技股份有限公司关于停牌前股票
价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说
明》之核查意见**

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买北京矽成半导体有限公司 100% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易价格的 100%（以下简称“本次交易”）。

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 号文，以下简称“128 号文”）相关规定，国泰君安证券股份有限公司对《北京兆易创新科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“128 号文第五条”）进行了核查，核查意见如下：

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）出具的说明符合客观事实，兆易创新（股票代码：603986）股票在连续停牌前 20 个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间即剔除上证电子指数（950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）后的涨跌幅情况如下：

日期	兆易创新价格 (元/股)	上证电子指数 (点)	上证综指 (点)
2016 年 8 月 18 日	33.49	5,797.78	3,104.11
2016 年 9 月 14 日	177.97	5,593.19	3,002.85
涨跌幅	431.41%	-3.53%	-3.26%

注：由于兆易创新股票上市交易仅 20 个交易日，因此将兆易创新股票停牌前第 20 个交易日的收盘价作为计算波动幅度的基数。

上市公司 A 股股票股价在上述期间内上涨幅度为 431.41%，扣除上证电子指

数下跌 3.53%因素后，波动幅度为 434.94%；扣除上证综指下跌 3.26%因素后，波动幅度为 434.67%。

综上，上市公司股票价格波动达到 128 号文第五条相关标准。

本次交易，上市公司已经采取了相关保密措施，包括上市公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与上市公司签署保密协议、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。

根据本次交易相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内人员买卖公司股票的情况，相关人员已出具声明和承诺。

尽管上市公司已按照相关法律法规的要求，在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理。上述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对<北京兆易创新科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2017年2月13日