

海通证券股份有限公司董事会
关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号
——重大资产重组》相关标准的说明

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因筹划重大资产重组事项，海通证券股票自 2024 年 9 月 6 日起停牌。海通证券 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
海通证券 (600837.SH) 股票收盘价 (元/股)	8.56	8.77	2.45%
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			5.30%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			3.49%

本次交易停牌前 20 个交易日期间，海通证券 A 股股票价格累计上涨 2.45%，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，海通证券 A 股股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。

特此说明。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日