

中银国际证券股份有限公司关于 海通证券股份有限公司本次交易 首次公告前股票价格波动情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的海通证券独立财务顾问，对海通证券本次交易首次公告前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下：

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 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。

经核查，独立财务顾问认为：剔除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 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司本次交易首次公告前股票价格波动情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：

吴佳
吴佳

陈默
陈默

柯瑞
柯瑞

中银国际证券股份有限公司（盖章）



2024年10月9日