

中国国际金融股份有限公司
关于上海硅产业集团股份有限公司停牌前股票价格
波动情况的核查意见

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“沪硅产业”）拟以发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司 46.7354%股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司 49.1228%股权及上海新昇晶睿半导体科技有限公司 48.7805%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国国际金融股份有限公司担任上市公司本次交易的独立财务顾问。

一、停牌前上市公司股票价格波动情况

因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，沪硅产业股票自 2025 年 2 月 24 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 21 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2024 年 1 月 16 日）。沪硅产业股票（代码：688126.SH）、上证科创板 50 成份指数（代码：000688.SH）以及万得半导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2025/1/16（收盘价）	2025/2/21（收盘价）	涨跌幅
沪硅产业股票收盘价（元/股）	19.35	20.56	6.25%
上证科创板 50 成份指数（000688.SH）	956.40	1,094.77	14.47%
半导体行业指数（万得）（886063.WI）	5,258.90	6,002.46	14.14%
剔除大盘因素（上证科创板 50 成份指数）影响涨跌幅			-8.21%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			-7.89%

2025 年 1 月 16 日，上市公司股票收盘价为 19.35 元/股；2025 年 2 月 21 日，上市公司股票收盘价为 20.56 元/股。重组停牌前 20 个交易日内，上市公司股票收盘价格累计涨跌幅为 6.25%；剔除上证科创板 50 成份指数（000688.SH）后

涨跌幅为-8.21%，剔除万得半导体行业指数（886063.WI）后涨跌幅为-7.89%，均未超过 20%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在重组停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅未达到《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》规定的相关标准。

二、独立财务顾问核查意见

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，上市公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司停牌前股票价格波动情况的核查意见》之签章页)

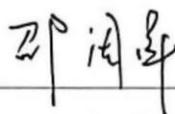
独立财务顾问主办人：



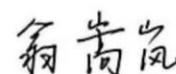
康 攀



孔亚迪



邵阔洋



翁嵩岚

