

中国国际金融股份有限公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司本次交易信息发布前 股票价格波动情况的核查意见

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润泽科技”）拟通过发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“广东润惠”）42.56%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（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易信息发布前股票价格波动情况进行核查并发表如下意见：

因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2026年2月6日起停牌，停牌前第21个交易日（2026年1月8日）收盘价格为59.81元/股，停牌前1个交易日（2026年2月5日）收盘价格为76.50元/股，股票收盘价累计上涨27.91%。

本次交易停牌前20个交易日内，上市公司股票、创业板指数（399006.SZ）及中证全指数据中心指数（932092.CSI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

| 项目 | 停牌前 21 个交易日 (2026 年 1 月 8 日) | 停牌前 1 个交易日 (2026 年 2 月 5 日) | 涨跌幅 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| 上市公司股票收盘价 (元/股) | 59.81 | 76.50 | 27.91% |
| 创业板指数 (399006.SZ) | 3,302.31 | 3,260.28 | -1.27% |
| 中证全指数据中心指 数 (932092.CSI) | 1,439.07 | 1,626.35 | 13.01% |
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | 29.18% |
| 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | 14.89% |

综上，在剔除同期大盘因素影响（参考创业板指数（399006.SZ））后，上市公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%；在剔除同期同行业板块因素影响（参考中证全指数据中心指数（932092.CSI））后，上市公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，在与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，上市公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署重组事项交易进程备忘录。上市公司在申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。上市公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。公司已在《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》之“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”中进行风险提示。

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅超过 20%；剔除同行业板块因素（参考中证全指数据中心指数（932092.CSI））后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅未超过 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润泽智算科技集团股份有限公司本次交易信息发布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：

雷仁光

刘伯伦

谢正华

段毅宁

中国国际金融股份有限公司

年 月 日