

国金证券股份有限公司

关于潍坊亚星化学股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”或“公司”）因策划重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 5 月 4 日起开始停牌。2015 年 11 月 12 日，公司披露了《关于〈上海证券交易所关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函〉的回复公告》及修订后的重组报告书及其摘要等相关文件，并于当日复牌。2016 年 1 月 15 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议发行股份购买北京新潮阳光物业管理有限公司 100%的股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案，未获通过。

考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案，因前述事宜存在重大不确定性，公司股票自 2016 年 1 月 18 日起停牌。

潍坊亚星化学股份有限公司拟发行股份购买北京新潮阳光物业管理有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对亚星化学股票价格波动是否达到《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）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、2015 年 5 月 4 日首次停牌前 20 个交易日亚星化学股票二级市场股价波动情况

2015 年 5 月 4 日，亚星化学因筹划重大事项，向上海证券交易所申请股票停牌。亚星化学股票在本次连续停牌前一交易日（2015 年 4 月 30 日）收盘价格为 10.53 元/股，连续停牌前第 20 个交易日（2015 年 4 月 2 日）收盘价为 8.21

元/股，本次交易事项公告停牌前 20 个交易日内（即 2015 年 4 月 2 日至 2015 年 4 月 30 日期间）亚星化学股票收盘价格累计涨幅 28.26%。

亚星化学股票停牌前 20 个交易日内，上证综指（000001.SH）收盘点位从 3,825.78 点上涨至 4,441.66 点，累计涨幅为 16.10%。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》亚星化学属于 C 类制造业中的 C26 化学原料和化学制品制造业，归属于上证工业指数（000034.SH）。亚星化学股票停牌前 20 个交易日内，上证工业指数（000034.SH）从 3,138.39 点上涨至 4,388.26 点，累计涨幅为 39.83%。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，亚星化学在首次停牌前 20 个交易日内累计涨幅不超过 20%。

二、2016 年 1 月 18 日第二次停牌前 20 个交易日亚星化学股票二级市场股价变动情况

2016 年 1 月 18 日，亚星化学决定再次审议本次重组的相关议案，向上海证券交易所申请股票停牌。亚星化学股票在本次连续停牌前一交易日（2016 年 1 月 15 日）收盘价格为 6.68 元/股，连续停牌前第 20 个交易日（2015 年 12 月 18 日）收盘价为 10.24 元/股，本次交易事项公告停牌前 20 个交易日内（即 2015 年 12 月 18 日至 2016 年 1 月 15 日期间）亚星化学股票收盘价格累计跌幅 34.77%。

亚星化学股票停牌前 20 个交易日内，上证综指（000001.SH）收盘点位从 3,578.96 点下跌至 2,900.97 点，累计跌幅为 18.94%。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》亚星化学属于 C 类制造业中的 C26 化学原料和化学制品制造业，归属于上证工业指数（000034.SH）。亚星化学股票停牌前 20 个交易日内，上证工业指数（000034.SH）从 2,791.63 点下跌至 2,187.04 点，累计跌幅为 21.66%。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，亚星化学在第二次停牌前 20 个交易日内累计跌幅不超过 20%。

三、独立财务顾问核查意见

国金证券查询了亚星化学在两次停牌前 20 个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001.SH）和上证工业指数（000034.SH）的波动情况，经核查，虽然亚星化学在两次股票停牌前 20 个交易日内的股票价格累计涨跌幅均已

超过 20%，但剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累计涨跌幅均未达到 20%。因此，亚星化学的股票价格波动未达到《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）第五条相关标准。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于潍坊亚星化学股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的专项核查意见》的签字盖章页）

项目主办人： 魏真锋 王鹏博
魏真锋 王鹏博

项目协办人： 翟雨舟
翟雨舟

部门负责人： 韦建
韦建

内核负责人： 廖卫平
廖卫平

法定代表人： 冉云
冉云



2016 年 1 月 27 日