

海际证券有限责任公司

关于北京君正集成电路股份有限公司股票停牌前股价波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

第五条相关标准的核查意见

因筹划重大事项，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）股票自 2016 年 6 月 2 日下午开市起连续停牌。根据中国证监会的相关要求，海际证券有限责任公司对公司股票停牌前股价波动是否达到《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）第五条相关标准进行了核查。

一、股票价格波动情况

公司股票价格、深证综指（代码：399106）、创业板指（代码：399006）、WIND 半导体指数（886063.WI）在本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间涨跌幅情况如下：

	2016.6.2（收盘）	2016.5.5（收盘）	涨跌幅
北京君正股价（元/股）	44.00	31.59	39.28%
深证综指	1,904.74	1,942.54	-1.95%
创业板指	2,188.56	2,224.10	-1.60%
半导体指数	2,188.08	2,183.65	0.20%

自 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 6 月 2 日，公司股票价格在该区间内的累积涨跌幅为上涨 39.28%。剔除大盘因素（深证综指）影响，公司股票价格在该区间内的累积涨跌幅为上涨 41.23%；剔除大盘因素（创业板指）影响，公司股票价格在该区间内的累积涨跌幅为上涨 40.88%；剔除同行业板块因素（半导体指数）影响，公司股票价格在该区间内的累积涨跌幅为上涨 39.08%。上述涨跌幅均超过 20%。

因此，剔除大盘和同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20 个交易日累计涨幅超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。

二、股票交易的核查

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》、《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）、《最高人民法院印发<关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要>的通知》以及深圳证券交易所的相关要求，上市公司、交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女，以下合称“自查范围内人员”）就公司股票停牌前 6 个月内（2015 年 12 月 2 日至 2016 年 6 月 2 日，以下简称“自查期间”）是否进行内幕交易进行了自查。自查期间内，自查范围内人员交易北京君正股票的情况如下：

1、泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 深

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	291,350	291,350
2	2016.4.19	卖出	-47,900	243,450
3	2016.4.21	买入	44,600	288,050
4	2016.4.22	买入	22,800	310,850
5	2016.4.25	买入	120,511	431,361
6	2016.4.27	买入	29,400	460,761
7	2016.5.3	买入	130,100	590,861
8	2016.5.6	买入	187,398	778,259
9	2016.5.9	买入	367,655	1,145,914
10	2016.5.10	买入	25,300	1,171,214
11	2016.5.11	卖出	-109,828	1,061,386
12	2016.5.12	卖出	-18,534	1,042,852
13	2016.5.16	卖出	-17,102	1,025,750
14	2016.5.17	卖出	-292,739	733,011
15	2016.5.19	卖出	-229,342	503,669
16	2016.5.23	卖出	-224,574	279,095
17	2016.5.27	卖出	-39,295	239,800
18	2016.5.30	买入	9,300	249,100

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
19	2016.5.31	卖出	-187,500	61,600
20	2016.6.1	卖出	-52,300	9,300
21	2016.6.2	卖出	-9,300	0
22	2016.5.31	卖出	-187,500	61,600
23	2016.6.1	卖出	-52,300	9,300
24	2016.6.2	卖出	-9,300	0

2、泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.5.3	买入	22,700	22,700
2	2016.5.10	买入	60,700	83,400
3	2016.6.1	卖出	-83,400	0

3、泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.5.3	买入	27,700	27,700
2	2016.5.10	买入	24,000	51,700
3	2016.6.1	卖出	-51,700	0

4、泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	281,800	281,800
2	2016.4.19	卖出	-88,300	193,500
3	2016.4.21	买入	82,600	276,100
4	2016.4.22	买入	42,400	318,500
5	2016.4.27	买入	54,900	373,400
6	2016.4.29	买入	102,400	475,800
7	2016.5.3	买入	93,800	569,600
8	2016.5.4	卖出	-95,866	473,734
9	2016.5.9	买入	865,662	1,339,396
10	2016.5.10	买入	83,000	1,422,396
11	2016.5.12	卖出	-34,490	1,387,906
12	2016.5.13	卖出	-100,306	1,287,600

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
13	2016.5.16	卖出	-31,849	1,255,751
14	2016.5.17	卖出	-169,961	1,085,790
15	2016.5.19	卖出	-205,201	880,589
16	2016.5.23	卖出	-40,621	839,968
17	2016.5.27	卖出	-72,940	767,028
18	2016.5.31	卖出	-387,100	379,928
19	2016.6.1	卖出	-176,800	203,128

5、泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	281,500	281,500
2	2016.4.29	买入	73,800	355,300
3	2016.5.3	买入	40,350	395,650
4	2016.5.4	卖出	-68,909	326,741
5	2016.5.9	买入	74,800	401,541
6	2016.5.10	买入	33,400	434,941
7	2016.5.13	卖出	-72,102	362,839
8	2016.6.1	卖出	-73,750	289,089

6、泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体—万能

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	169,200	169,200
2	2016.4.25	买入	105,525	274,725
3	2016.5.3	买入	79,543	354,268
4	2016.5.6	买入	149,400	503,668
5	2016.5.11	卖出	-99,070	404,598
6	2016.5.17	卖出	-145,155	259,443
7	2016.5.19	卖出	-108,945	150,498
8	2016.5.23	卖出	-150,498	0
9	2016.5.30	买入	6,800	6,800
10	2016.6.2	卖出	-6,800	0

7、泰康人寿保险股份有限公司—投连—创新动力

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	79,000	79,000
2	2016.4.20	买入	378,800	457,800
3	2016.5.27	卖出	-457,800	0

8、泰康人寿保险股份有限公司—投连—稳健收益

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	56,500	56,500
2	2016.4.25	买入	30,800	87,300
3	2016.5.3	买入	26,200	113,500
4	2016.5.6	买入	46,800	160,300
5	2016.5.11	卖出	-24,138	136,162
6	2016.5.17	卖出	-50,800	85,362
7	2016.5.19	卖出	-31,750	53,612
8	2016.5.23	卖出	-49,239	4,373
9	2016.5.30	买入	1,800	6,173
10	2016.6.2	卖出	-6,173	0

9、泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.2.1	卖出	-324,258	0
2	2016.5.3	买入	61,000	61,000
3	2016.5.10	买入	51,160	112,160
4	2016.6.1	卖出	-112,160	0

10、泰康人寿保险股份有限公司—投连—积极成长

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	220,800	220,800
2	2016.4.29	买入	131,700	352,500
3	2016.5.4	卖出	-129,006	223,494
4	2016.5.9	买入	141,485	364,979
5	2016.5.13	卖出	-150,095	214,884

11、泰康人寿保险股份有限公司—投连—开泰稳利

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	3,400	3,400
2	2016.4.25	买入	1,900	5,300
3	2016.5.3	买入	1,400	6,700
4	2016.5.6	买入	4,900	11,600
5	2016.5.11	卖出	-3,345	8,255
6	2016.5.17	卖出	-3,280	4,975
7	2016.5.19	卖出	-1,746	3,229
8	2016.5.23	卖出	-2,904	325
9	2016.6.2	卖出	-325	0

12、泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能（乙）

序号	交易日期	交易方向	交易股份数（股）	结余股数（股）
1	2016.4.18	买入	25,000	25,000
2	2016.4.20	买入	157,300	182,300
3	2016.5.27	卖出	-182,300	0

上述买卖主体均系泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）管理的产品，截至本说明出具日，上述产品合计持有北京君正股票数为 707,101 股。

就上述股票买卖情况，泰康集团出具说明：“本公司买卖北京君正股票的账户均为保险产品投资账户，上述交易为投资人员根据北京君正公司公告、正规媒体公开报道等公开信息进行分析做出的投资决策，不存在利用内幕信息从事证券交易的情形。”

除上述情况外，根据本次交易各相关机构及人员出具的《自查报告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月至本次预案公布之前一交易日止，相关内幕信息知情人均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的内幕信息知情人在本次股票停牌前 6 个月内，不存在利用内幕信息买卖北京君正股票的行为；也不存在泄露有关信息或者建议他人买卖北京君正股票或操纵北京君正股票等行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司重大资产重组信息公布前股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》的签章页）

海际证券有限责任公司

2016 年 11 月 30 日