

**中天国富证券有限公司关于  
南方中金环境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》  
第五条相关标准的核查意见**

按照中国证监会《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）的要求，独立财务顾问中天国富证券有限公司对南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

**一、停牌前 20 个交易日中金环境股票二级市场股价变动情况**

中国证监会《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）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

2017 年 6 月 28 日，中金环境因筹划重大资产重组事项，向深交所申请股票停牌。2017 年 6 月 28 日开市起，中金环境股票因为重大资产重组事项开始连续停牌。

公司股票停牌前第二十个交易日（即 2017 年 5 月 31 日）的收盘价格为 16.06 元/股。公司股票停牌前一交易日（即 2017 年 6 月 27 日）的收盘价格为 16.92 元/股，停牌前 20 个交易日累计涨幅为 5.35%。

在 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 27 日（本次停牌前 20 个交易日）期间，创业板指数（399006）从 1,763.73 点上涨到 1,819.93 点，涨幅为 3.19%。制造业（证监会）指数（883003）从 3,350.51 点上涨到 3,557.98 点，涨幅为 6.19%。

剔除创业板因素后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 2.17%；剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为-0.84%。

## 二、独立财务顾问核查意见

经核查，中金环境股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅不超过 20%，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）第五条规定的相关标准。

以下无正文。

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于南方中金环境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〉第五条相关标准的核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_  
张瑾

\_\_\_\_\_  
申佩宜

中天国富证券有限公司

年 月 日