

东吴证券股份有限公司

关于江苏高科石化股份有限公司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》第五条相关标准的核查意见

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“《128号文》”）的相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”、“上市公司”）拟以现金交易方式购买苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）所持苏州中晟环境修复股份有限公司（以下简称“中晟环境”）70%股份（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对高科石化本次重大资产购买信息公布前股票价格波动是否达到《128号文》第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：

一、高科石化在敏感信息公布前 20 个交易日的股价变动情况

本次交易信息披露前，高科石化股票未申请停牌。

高科石化拟购买吴中金控持有的中晟环境 70%股份，双方于 2020 年 4 月 8 日签署了《意向协议》。上市公司在 2020 年 4 月 9 日（以下简称“本次交易首次公告日”）公告了《江苏高科石化股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2020-026）。

高科石化股票在本次交易首次公告日前一个交易日（2020 年 4 月 8 日）的收盘价为 23.62 元/股，公告日前第 21 个交易日（2020 年 3 月 10 日）的收盘价为 23.82 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内高科石化股票收盘价格累计涨幅为-0.84%。

按照中国证监会上市公司行业分类，高科石化所属行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）。中小板综合指数（399101.SZ）在该区间段内的累计涨幅为-7.72%，石油天然气板块指数（802014.EI）在该区间内涨幅为-9.00%。高科石化股票价格在上述期间内累计涨跌幅为-0.84%，扣除中小板综合指数上涨

-7.72%因素后，涨跌幅为 6.88%；扣除石油天然气板块（802014.EI）上涨-9.00%因素后，涨跌幅为 8.16%。

因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计股价波动均不超过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，无异常波动情况。

二、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问查询了高科石化在本次交易首次公告日前20个交易日的股价波动情况以及同期内中小板综合指数（399101.SZ）、石油天然气板块指数（802014.EI）的波动情况。

经核查，在本次交易首次公告日前20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，高科石化股价累积股价波动均不超过20%。因此，本次交易的首次公告日前高科石化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）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏高科石化股份有限公司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〉第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

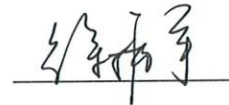


励 凡



夏建阳

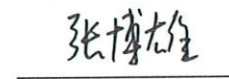
项目协办人：



徐振宇



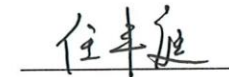
谢英成



张博雄



李欣仪



任丰庭



东吴证券股份有限公司

2020年6月30日