

中信建投证券股份有限公司
关于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》
第五条相关标准的说明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“当升科技”）拟发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。对当升科技本次重大事项公告前（停牌前）二十个交易日的股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2020 年 8 月 28 日开市起停牌。本次停牌前一交易日（2020 年 8 月 27 日）收盘价格为 37.83 元/股，停牌前第 21 个交易日（2020 年 7 月 30 日）收盘价格为 34.61 元/股，本次交易事项公告停牌前 20 个交易日内上市公司股票收盘价格累计涨幅 9.30%，同期创业板指（399006.SZ）累计涨幅-1.98%，锂电正极指数（884869.WI）累计涨幅 1.68%。具体情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 （2020-07-30）	停牌前一交易日 （2020-08-27）	涨跌幅
公司股票收盘价（元）	34.61	37.83	9.30%
创业板指（399006.SZ）	2,743.63	2,689.17	-1.98%
锂电正极指数（884869.WI）	1,728.93	1,757.96	1.68%
剔除大盘因素影响涨跌幅	11.28%		
剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅	7.62%		

综上所述，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股价在本次交易事项公告停牌前 20 个交易日内累计涨幅分别为 11.28%和 7.62%，均未超过 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）第五条相关标准。

综上所述，本独立财务顾问认为：上市公司在本次重大资产重组本次重大事项公告前（停牌前）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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于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〉第五条相关标准的说明》之签署页）

财务顾问主办人：

周宁

张子航

曾诚

中信建投证券股份有限公司

2020年9月23日