

中信证券股份有限公司关于广西柳工机械股份有限公司 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

根据中国证监会颁布的《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）（以下简称“128号文”）的相关规定，中信证券股份有限公司就重大资产重组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：

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的全体股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）、广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招工服贸”）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双百基金”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工银”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西国企改革基金”）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州嘉佑”）及中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）发行股份，吸收合并柳工有限。上市公司为吸收合并方，柳工有限为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，上市公司作为存续公司承继及承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，柳工有限的法人资格将被注销，柳工有限持有的上市公司股份将被注销，柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资将成为吸收合并后上市公司的股东。

经核查，上市公司股票于2021年1月15日开市起进入停牌程序，本次停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2020年12月17日至2021年1月14日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2020年12月16日），柳工股份股票（代码：000528.SZ）、深证综合指数（代码：399106.SZ）、Wind工

程机械指数（代码：886068.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年1月14日	2020年12月16日	涨跌幅
上市公司收盘价（元/股）	8.19	7.39	10.83%
深证综合指数收盘价（点）	2,360.40	2,248.51	4.98%
Wind 工程机械指数收盘价（点）	9,642.03	7,957.27	21.17%

2020年12月16日，上市公司股票收盘价为7.39元/股；2021年1月14日，上市公司股票收盘价为8.19元/股。本次停牌前20个交易日内，上市公司股票收盘价格累计涨跌幅为10.83%，未超过20%。深证综合指数（代码：399106.SZ）累计涨跌幅为4.98%，同期Wind工程机械指数（代码：882570.WI）累计涨跌幅为21.17%；扣除同期深证综合指数因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为5.85%，扣除同期Wind工程机械指数因素影响，上市公司股票价格累计涨跌幅为-10.35%，均未超过20%。

经核查，中信证券股份有限公司认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市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》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广西柳工机械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》之签字盖章页）

项目主办人：

董凡

康昊昱

中信证券股份有限公司

年 月 日