

华泰联合证券有限责任公司

关于徐工集团工程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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“上市公司”）本次向徐工集团工程机械有限公司的全体股东发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，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）第五条规定的要求，对上市公司在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

一、上市公司股票价格波动情况

上市公司股票于 2021 年 4 月 7 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 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 4 月 6 日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易日（2021 年 3 月 8 日），徐工机械(000425.SZ)、深证综指（399106.SZ）、证监会专用设备指数（883132.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前 21 个交易日 (2021 年 3 月 8 日)	停牌前 1 个交易日 (2021 年 4 月 6 日)	涨跌幅
上市公司(000425.SZ)股票 收盘价	6.57	7.48	13.85%
深证综指(399106.SZ)	2,224.08	2,266.20	1.89%
证监会专用设备指数 (883132.WI)	6,333.13	6,423.96	1.43%

本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，徐工机械股票价格累计上涨 13.85%，同期深证综指（399106.SZ）累计上涨 1.89%，证监会专用设备指数（883132.WI）累计上涨 1.43%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，徐

工机械股票价格在本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间的累计涨跌幅未达到 20% 标准。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过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）第五条的相关标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程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）

财务顾问主办人： _____ _____ _____
姜海洋 刘 雪 吉余道

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2021 年 9 月 29 日