

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

关于本次股票价格波动未达到相关标准的说明

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）重整投资人，拟向网信证券管理人支付现金15亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条第（七）项标准规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组停牌前或者重组方案首次披露前二十个交易日内累计涨跌幅超过20%，应当充分进行风险提示。

公司于2022年3月16日首次召开审议本次重大资产重组事项的董事会，该董事会决议公告披露日前二十个交易日的区间段为2022年2月17日至2022年3月16日期间，该期间公司股票价格、创业板指（399006.SZ）、证监会金融业指数（883027.WI）涨跌幅情况如下表所示：

日期	指南针（元/股） （300803.SZ）	创业板指 （399006.SZ）	证监会金融业 （883027.WI）
2022年2月16日收盘价	43.00	2,818.40	5,355.24
2022年3月16日收盘价	37.75	2,635.08	4,788.93
期间涨跌幅	-12.21%	-6.50%	-10.57%

注：根据中国证监会行业分类，公司属于金融业-其他金融业，因此行业指数选择证监会金融业（883027.WI）。

公司股价在上述期间内涨跌幅度为-12.21%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重大资产重组信息公布前二十个交易日内累计涨跌幅分别为-5.71%和-1.64%，涨跌幅低于20%。

公司董事会认为：在分别剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次重大资产重组方案首次披露前二十个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月17日