

中国国际金融股份有限公司

关于上市公司首次停牌前股票价格波动情况的核查意见

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行的股份购买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 100%的股权，并向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，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、上市公司股价波动情况

上市公司因筹划本次交易，向深圳证券交易所申请自 2022 年 9 月 30 日开市起停牌。2022 年 9 月 29 日为本次停牌前第 1 个交易日，2022 年 8 月 31 日为本次停牌前第 21 个交易日，本次交易停牌前 20 个交易日内（即 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日），公司（002716.SZ）、深证综指（399106）、中证有色金属指数（930708）的涨跌幅情况如下表所示：

股价/指数	停牌前 21 个交易日 (2022 年 8 月 31 日)	停牌前第 1 个交易日 (2022 年 9 月 29 日)	涨跌幅
上市公司股票收盘价（元/股）	2.60	2.87	10.38%
深证综指（399106）	2,096.07	1,937.20	-7.58%
中证有色金属指数 （930708）	1,938.49	1,792.58	-7.53%
剔除大盘因素影响涨跌幅			17.96%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			17.91%

上市公司股价在上述期间内累计涨幅为 10.38%，剔除深证综指（399106）下跌 7.58%因素后，涨幅 17.96%；剔除中证有色金属指数（930708）下跌 7.53%因素后，涨幅为 17.91%。公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

二、核查意见

经核查，独立财务顾问认为，在剔除深证综指（399106）下跌 7.58%因素、剔除中证有色金属指数（930708）下跌 7.53%因素后，上市公司首次因本次交易停牌前 20 日其股票价格波动未超过 20%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上市公司首次停牌前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____
胡海锋 孙星德

中国国际金融股份有限公司

2023 年 4 月 18 日