

中信建投证券股份有限公司
关于江苏南大光电材料股份有限公司
本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

中信建投证券股份有限公司（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，对上市公司股价在本次交易首次披露之日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下：

一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况

公司于 2023 年 6 月 26 日发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。上市公司的股票自本次交易事项首次披露之日前 20 个交易日内上市公司股票累计涨跌幅情况如下：

项目	本次交易事项首次披露之日前第 21 个交易日 (2023 年 5 月 24 日)	本次交易事项首次披露之日前第 1 个交易日 (2023 年 6 月 21 日)	涨跌幅
股票收盘价 (元/股)	36.08	34.39	-4.68%
创业板指数 (399006.SZ)	2,245.26	2,211.84	-1.49%
半导体材料指数 (8841272.WI)	2,450.33	2,355.32	-3.88%
剔除大盘因素影响的涨跌幅			-3.19%
剔除同行业板块因素影响的涨跌幅			-0.80%

在本次重大信息公布前 20 个交易日期间，剔除大盘因素（创业板指数，399006.SZ）和同行业板块因素（半导体材料指数，8841272.WI）后，上市公司股票涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司股价在本次重组信息公布前 20 个交易日内后累计涨跌幅均未达到 20%，未构成异常波动情况。

（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本次交易信息发布前江苏南大光电材料股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问协办人签名: 孙潜昶 刘润西 吴柏辰
孙潜昶 刘润西 吴柏辰

财务顾问主办人签名: 周易 张铁 李盛杰
周 易 张 铁 李盛杰

并购业务部门负责人签名: 张钟伟
张钟伟

内核负责人签名: 张耀坤
张耀坤

法定代表人或授权代表签名: 刘乃生
刘乃生


中信建投证券股份有限公司
2023年8月28日