

中信证券股份有限公司
关于中国船舶工业股份有限公司
在本次交易首次公告日前 20 个交易日内
股票价格波动情况的核查意见

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司作为本次交易中国船舶的独立财务顾问，对中国船舶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、中国船舶股价波动情况

因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，中国船舶 A 股股票自 2024 年 9 月 3 日开市起停牌。中国船舶股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况具体如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 (2024 年 8 月 5 日)	停牌前最后 1 个交易日 (2024 年 9 月 2 日)	涨跌幅
股票收盘价 (元/股)	39.35	34.90	-11.30%
上证综指 (000001.SH)	2,860.70	2,811.04	-1.74%
申万航海装备 II 指数 (801744.SI)	3,027.84	2,720.78	-10.14%
剔除大盘因素影响涨跌幅			-9.56%
剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅			-1.16%

根据上表可见，本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，剔除大盘因素（上证综指，000001.SH）影响后中国船舶股价累计跌幅为 9.56%，未超过 20%；剔除行业板块因素（申万航海装备 II 指数，801744.SI）影响后中国船舶股价累计跌幅为 1.16%，未超过 20%。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，中国船舶股价在本次交易首次公告披露前 20 个交易日内累计波动未超过 20%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

张明慧

李浩然

施梦菡

胡锺峻

中信证券股份有限公司

2024 年 9 月 18 日