

# 华兴证券有限公司

## 关于上海古鳌电子科技股份有限公司

### 本次交易信息公布前股票价格波动情况之核查意见

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“上市公司”）拟将持有的东高（广东）科技发展有限公司（以下简称“东高科技”或“标的公司”）2.00%的股权转让给关联方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”或“交易对方”）（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

华兴证券有限公司（以下简称“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公告日前 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、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况

因筹划重大资产重组事项，公司于 2024 年 10 月 15 日首次披露《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的古鳌科技股票（代码：300551.SZ）、创业板综合指数（代码：399102.SZ）以及金融科技指数（代码：930986.CSI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	首次披露日前第 21 个交易日 (2024 年 9 月 5 日)	首次披露日前最后 1 个交易日 (2024 年 10 月 14 日)	涨跌幅
股票收盘价（元/股）			
创业板综合指数			
金融科技指数			
剔除大盘因素影响涨跌幅			
剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅			

本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 127.54%，扣除创业板综合指数上涨 34.00%因素后，波动幅度为 93.54%；扣除

金融科技指数上涨 72.79%因素后，波动幅度为 54.74%。公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。

在筹划本次交易事项过程中，上市公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与聘请的各中介机构均签署了相关协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，上市公司按照深圳证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报和提交。

上市公司将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为，并将在相关交易方案提交股东大会审议之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，并及时公告相关内幕信息知情人买卖股票的情况。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，上市公司已在重组报告书之“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易可能暂停、终止或取消的风险”中对相关风险进行了充分揭示。

## 二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘和同行业板块因素影响后，上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。

上市公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，采取了必要且充分的保密措施。尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，上市公司已在重组报告书中对相关风险进行了充分揭示。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华兴证券有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况之核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

邵一升

翟林飞

华兴证券有限公司

年 月 日