

国泰海通证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司本次重组信息公布前 公司股价波动情况的核查意见

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）66.46%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。上市公司作为本次交易的收购方，本独立财务顾问就本次交易信息首次公告日（即2024年12月7日）前连续20个交易日的股票价格波动情况进行核查，并发表如下意见：

上市公司于2024年12月7日披露了本次交易预案，预案披露前20个交易日的区间段为2024年11月11日至2024年12月6日，该区间段内公司股票、深证成指（399001.SZ）、中证消费电子主题指数（931494.CSI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	公告前21个交易日 (2024年11月11日)	公告前1个交易日 (2024年12月6日)	涨跌幅
公司股票收盘价 (元/股)	8.96	8.92	-0.45%
深证成指(399001.SZ)	11,388.57	10,791.34	-5.24%
中证消费电子主题指数 (931494.CSI)	3,751.51	3,449.71	-8.04%
剔除大盘因素影响涨幅(%)			4.80%
剔除同行业板块因素影响涨幅(%)			7.60%

综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。

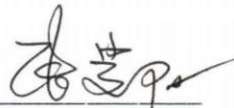
二、独立财务顾问核查意见

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，上市公司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。

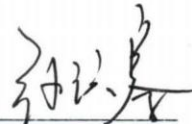
（以下无正文）

(此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司本次重组信息公布前公司股价波动情况的核查意见》之签章页)

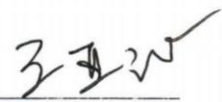
财务顾问主办人：



张贵阳



张跃骞



王亚沁



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日