

中国国际金融股份有限公司

关于东睦新材料集团股份有限公司

本次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

信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，具体如下：

因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 2 月 25 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及申万金属制品行业指数（代码：850751.SL）的累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 (2025 年 1 月 17 日) 收盘价	停牌前 1 个交易日 (2025 年 2 月 24 日) 收盘价	涨跌幅
上市公司股票收盘价(人民币元/股)	16.26	24.72	52.03%
上证综合指数	3,241.82	3,373.03	4.05%
申万金属制品行业指数	5,402.96	6,484.32	20.01%
剔除大盘影响后的涨跌幅			47.98%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅			32.02%

上市公司 A 股股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 52.03%；扣除同期上证指数累计涨幅 4.05%后，上市公司股票价格累计涨幅为 47.98%；扣除同期申万金属制品行业指数累计涨幅 20.01%后，上市公司股票价格累计涨幅为 32.02%，均超过 20%。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股票价格在本次交易首次公告前 20 个交易日内累计涨幅剔除同期大盘因素或同行业板块因素后超过 20%，达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，上市公司采取了保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。自申请股票停牌后，公司及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报上海证券交易所。在重组报告书披露后，上市公司将向证券登记结算机构提交内幕信息知情人名单，查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。

上市公司已在《东睦新材料集团股份有限公司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报告书（草案）》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。

（以下无正文）

