

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海凯众材料科技股份有限公司

### 本次重组信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份 320 万股，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛 50.3012%的股权，安徽拓盛将成为上市公司控股子公司。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息首次公告日前 20 个交易日公司的股票价格波动情况进行核查，并发表如下意见：

因筹划本次交易事项，公司股票自 2025 年 11 月 24 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 10 月 24 日）收盘价格为 14.45 元/股，停牌前一交易日（2025 年 11 月 21 日）收盘价格为 13.08 元/股，股票收盘价累计下跌 9.48%。

本次停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证指数（000001.SH）或中证汽车零部件主题指数（31230.CSI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

项目	公告前 21 个交易日 (2025 年 10 月 24 日)	公告前 1 个交易日 (2025 年 11 月 21 日)	涨跌幅
公司股票收盘价 (元/股)	14.45	13.08	-9.48%
上证指数 (000001.SH)	3,950.31	3,834.89	-2.92%
中证汽车零部件主题指数 (931230.CSI)	1,224.10	1,109.23	-9.38%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			-6.56%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			-0.10%

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易相关事项信息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司本次重组信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

张广浩

\_\_\_\_\_

郭凌峰

\_\_\_\_\_

艾 明

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日