

国信证券股份有限公司
关于上海雅创电子集团股份有限公司
本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”），拟以现金方式向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接受情况确定（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日的波动情况进行了核查，具体情况如下：

一、上市公司股价波动情况

本次交易相关事项的首次公告日期为2024年2月1日，本次交易首次公告前20个交易日为2024年1月4日至2024年1月31日期间。本次交易首次公告前1个交易日（即2024年1月31日）上市公司股票收盘价格为35.33元/股，本次交易首次公告前第21个交易日（即2024年1月3日）上市公司股票收盘价格为48.64元/股，上市公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内相对大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：

项目	2024年1月3日	2024年1月31日	涨跌幅
上市公司股票收盘价（元）	48.64	35.33	-27.36%
创业板指数（399006.SZ）收盘值	1,834.73	1,573.37	-14.25%
电子元器件指数（886062.WI）收盘值	5,542.49	4,409.49	-20.44%
剔除大盘因素影响涨跌幅			-13.11%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			-6.92%

注：上市公司主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC自主研发设计业务，行业指数对应电子元器件指数（886062.WI）。

数据来源：WIND

本次交易信息首次公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计涨跌幅为-27.36%。剔除大盘因素（创业板指数）影响，上市公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为-13.11%；剔除同行业板块因素（万得电子元器件指数）影响，上市公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为-6.92%。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定，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信息首次公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

孙婕

郑文英

孙 婕

郑文英

