

## 中泰证券股份有限公司

### 关于上海万业企业股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到 “128 号文” 第五条相关标准的核查意见

中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20% 的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”

因筹划重大事项，上海万业企业股份有限公司（以下简称“万业企业”或“上市公司”）自 2018 年 4 月 17 日起开始停牌。上市公司股票于停牌前的最后一个交易日（2018 年 4 月 16 日）的收盘价为每股 12.81 元，于停牌前第 21 个交易日（2018 年 3 月 16 日）收盘价为每股 12.54 元，该 20 个交易日内上市公司股票收盘价格累计涨幅为 2.15%。

按照中国证监会上市公司行业分类，万业企业所属行业为房地产业。上证综合指数（000001.SH）在该区间段内的累计涨幅为 -4.87%，上证房地产指数（000006.SH）在该区间内涨幅为 -6.10%。万业企业股票股价在上述期间内累计涨跌幅为 2.15%，扣除上证综合指数指数下跌 4.87% 因素后，涨跌幅为 7.02%；扣除上证房地产指数下跌 6.10% 因素后，涨跌幅为 8.25%。累计涨幅均未超过 20%。具体情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 收盘价格/指数 (2018 年 3 月 16 日)	停牌前第 1 个交易日收 盘价格/指数 (2018 年 4 月 16 日)	变化幅度
万业企业	12.54	12.81	2.15%

上证综合指数 (000001.SH)	3269.88	3110.65	-4.87%
上证房地产指数 (000006.SH)	7390.80	6940.15	-6.10%
相对于上证指数的 偏离	-	-	7.02%
相对于上证房地 产指数的偏离	-	-	8.25%

因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅均不超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准，无重大异常波动情况。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海万业企业股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：

---

孙建华

---

马闪亮

---

刘 荣

中泰证券股份有限公司

2018年7月16日