

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

北京康拓红外技术股份有限公司股价在敏感重大信息公布前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《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）等相关法律法规的规定，独立财务顾问对上市公司在敏感重大信息公布前股价波动的情况进行了核查，现就相关核查情况说明如下：

公司于2018年5月14日召开第三届董事会第九次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：

项目	2017年10月18日	2017年11月14日	涨跌幅(%)
公司股票收盘价（元）	11.69	11.24	-3.85
创业板指数（399006）	1,868.16	1,896.72	1.53
申万计算机综合指数（801750）	4,542.83	4,670.65	2.81
剔除大盘因素影响后涨跌幅	—	—	-5.38
剔除同行业板块影响后涨跌幅	—	—	-6.66

由于本次交易方案涉及重大调整，公司于2018年12月27日召开第三届董事会第十三次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：

项目	2018年11月28日	2018年12月25日	涨跌幅(%)
公司股票收盘价（元）	6.62	6.25	-5.59
创业板指数（399006）	1,341.08	1,273.45	-5.04
申万计算机综合指数（801750）	3,438.51	3,258.86	-5.22
剔除大盘因素影响后涨跌幅	—	—	-0.55
剔除同行业板块影响后涨跌幅	—	—	-0.37

公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时董事会审议本次重组相关事

项，在本次董事会决议公告前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：

项目	2019年3月11日	2019年4月8日	涨跌幅（%）
公司股票收盘价（元）	8.42	8.35	-0.83
创业板指数（399006）	1,727.80	1,739.66	0.69
申万计算机综合指数（801750）	4,781.22	4,889.32	2.26
剔除大盘因素影响后涨跌幅	—	—	-1.52
剔除同行业板块影响后涨跌幅	—	—	-3.09

综上，公司股价在董事会决议公告前 20 个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过 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）第五条规定的标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日