

**中信证券股份有限公司关于**  
**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**  
**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**

根据中国证监会颁布的《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）（以下简称“128 号文”）的相关规定，中信证券股份有限公司就资产重组信息公开前股票价格波动是否达到 128 号文第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买深圳市投资控股有限公司所持深圳市南油（集团）有限公司 24%股权并募集配套资金。

经核查，招商蛇口重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 29 日期间，涨跌幅计算基准日为重组预案披露前第 21 个交易日（2020 年 4 月 28 日），招商蛇口股票（代码：001979）、深证综指（代码：399106）及房地产（申万）指数（代码：801180）累计涨跌幅情况如下：

| 项目                  | 2020/4/28<br>(收盘价) | 2020/5/29<br>(收盘价) | 涨跌幅    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 招商蛇口股价（元/股）         | 16.95              | 16.03              | -5.43% |
| 深证综指指数              | 1732.56            | 1786.51            | 3.11%  |
| 房地产（申万）指数           | 3758.29            | 3723.77            | -0.92% |
| 剔除大盘因素（深证综指指数）影响涨跌幅 | -8.54%             |                    |        |
| 剔除同行业板块影响涨跌幅        | -4.51%             |                    |        |

2020 年 4 月 28 日，招商蛇口股票收盘价为 16.95 元/股；2020 年 5 月 29 日，招商蛇口股票收盘价为 16.03 元/股。本次重组预案披露前 20 个交易日内，招商蛇口股票收盘价格累计涨跌幅为-5.43%，未超过 20%。深证综指（代码：399106）

累计涨跌幅为 3.11%，同期房地产（申万）指数（代码：801180）累计涨跌幅为 -0.92%；扣除同期深证综指因素影响，招商蛇口股票价格累计涨跌幅为-8.54%，扣除同期房地产（申万）指数因素影响，招商蛇口股票价格累计涨跌幅为-4.51%，均未超过 20%。

经核查，中信证券股份有限公司认为：招商蛇口股票价格波动未达到《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）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司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》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

翁伟鹏

翁伟鹏

康昊昱

康昊昱

刘顿

刘顿

李晔

李晔



中信证券股份有限公司

2020年6月5日