

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《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》相关标准的核查意见

根据中国证监会颁布的《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》的相关规定，中信证券股份有限公司就资产重组信息公布前股票价格波动是否达到《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》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”或“招商蛇口”）拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股权，同时，上市公司拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

经核查，上市公司重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2022 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 2 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（2022 年 11 月 4 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	2022 年 11 月 4 日 (收盘价)	2022 年 12 月 2 日 (收盘价)	涨跌幅
招商蛇口股价（元/股）	13.80	14.62	5.94%
深证综指指数	2,020.16	2,044.60	1.21%
房地产（申万）指数	2,683.42	3,223.73	20.14%
剔除大盘因素（深证综指指数）影响涨跌幅	4.73%		
剔除同行业板块影响涨跌幅	-14.19%		

2022年11月4日,上市公司股票收盘价为13.80元/股;2022年12月2日,上市公司股票收盘价为14.62元/股。重组预案披露前20个交易日内,上市公司股票收盘价格累计涨跌幅为5.94%,未超过20%。深证综指(代码:399106)累计涨跌幅为1.21%,同期房地产(申万)指数(代码:801180)累计涨跌幅为20.14%;扣除同期深证综指因素影响,上市公司股票价格累计涨跌幅为4.73%,扣除同期房地产(申万)指数因素影响,上市公司股票价格累计涨跌幅为-14.19%,均未超过20%。

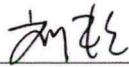
经核查,中信证券股份有限公司认为:招商蛇口股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条第(七)款的相关标准。

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<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>相关标准的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人:



刘 顿



丁宇星

