

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中冶美利云产业投资股份有限公司**  
**首次停牌前股票价格波动情况的核查意见**

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”或“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因筹划本次交易事项，公司于 2022 年 10 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（编号：2022-046）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司股票价格在首次停牌前 20 个交易日的波动情况进行了核查。美利云股票自 2022 年 10 月 31 日开市起停牌，美利云股票自本次交易事项首次停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前 21 个交易日（2022 年 9 月 23 日）	停牌前 1 个交易日（2022 年 10 月 28 日）	涨跌幅
美利云（000815.SZ） 股票收盘价（元/股）	7.49	9.19	22.70%
深证成指（399001.SZ）	11,006.41	10,401.84	-5.49%
造纸（申万）指数（801143.SI）	2,132.51	2,132.66	0.01%

在剔除同期大盘因素（深证成指，399001.SZ）和同期同行业板块（造纸（申万）指数，801143.SI）因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。

经核查，独立财务顾问认为，美利云在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。美利云已在《中冶美利云产业投资股份有限公司关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》中对相关情况作出说明及风险提示。美利云筹划本次交易过程中已采取了相关保密措施，包括相关交易筹划过程仅限于少数核心人员参与并及时进

行内幕信息知情人登记、编制及签署交易进程备忘录，交易相关方已签署保密协议或保密承诺函等。美利云自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所，并将在《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。

鉴于本次交易事项首次停牌前 20 个交易日期间，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后公司股价累计涨幅超过 20%，公司已在《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(一) 本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司首次停牌前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
王菁文                      谭笑                      田聃                      朱莹莹

独立财务顾问协办人： \_\_\_\_\_  
沈源                      赵鹤然                      张翼

中国国际金融股份有限公司

2023年5月9日