

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中船海洋与防务装备股份有限公司股票价格波动是否达到 《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）第五条相关标准的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“独立财务顾问”）作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“上市公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《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）第五条规定的要求，对上市公司就本次重组信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

一、上市公司股票价格波动情况

上市公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请公司股票自 2019 年 3 月 29 日开市起停牌。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）第五条的相关规定，中船海洋与防务装备股份有限公司股票（股票代码：600685.SH）、上证综指（000001.SH）以及申万国防军工指数（801740.SI）在停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅计算如下：

项目	公司股票停牌前 20 个交易日 (2019 年 3 月 1 日)	公司停牌前一个交易日 (2019 年 3 月 28 日)	涨跌幅
股票收盘价（元）	14.83	16.18	9.10%
上证综指收盘值 (000001.SH)	2,994.01	2,994.94	0.03%
申万国防军工指数 (801740.SI)	1,109.62	1,172.64	5.68%
剔除大盘因素影响涨幅（%）	-	-	9.07%
剔除同行业板块行业 因素影响涨幅（%）	-	-	3.42%

数据来源：Wind 资讯

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅未超过《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20%。


二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过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）第五条的相关标准。

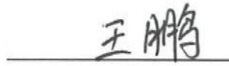
（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司股票价格波动是否达到<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）第五条相关标准的核查意见》）之签章页

独立财务顾问主办人：



秦明正



王鹏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年8月7日