

国泰海通证券股份有限公司

关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易信息公布前股票 价格波动情况的核查意见

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下：

为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 4 月 1 日）收盘价格为 25.66 元/股，停牌前一交易日（2025 年 4 月 30 日）收盘价格为 31.52 元/股，股票收盘价累计上涨 22.84%。

本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指数（399006.SZ）及 WIND 工业机械指数（886021.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

项目	停牌前第 21 个交易日 (2025 年 4 月 1 日)	停牌前 1 个交易日 (2025 年 4 月 30 日)	涨跌幅
信邦智能（301112.SZ）股票收盘价（元/股）	25.66	31.52	22.84%
创业板指数（399006.SZ）	2,101.88	1,948.03	-7.32%
WIND 工业机械指数 (886021.WI)	6,007.80	5,631.46	-6.26%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			30.16%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			29.10%

剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅均超过 20%。

本次停牌前 20 个交易日内，公司股票涨幅主要集中在 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日，两个交易日的累计涨幅为 20.12%。公司于 2025 年 4 月 28 日

晚间披露了《2025 年一季度报告》，公司 2025 年第一季度未经审计的营业收入为 9,374.32 万元，同比增长 26.68%，归属于上市公司股东的净利润为 1,185.12 万元，与去年同期相比已由亏转盈。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司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。公司将在重组报告书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。

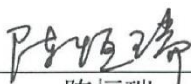
尽管公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，公司已在重组报告书之“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”中对相关风险作出提示。

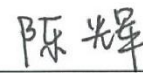
经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%。上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。公司已在重组报告书中对相关风险进行了风险提示。

（以下无正文）

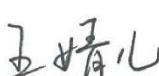
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：


陈恒瑞


陈辉

独立财务顾问协办人：


王婧儿


陈睿非



国泰海通证券股份有限公司

2015年10月27日