

## 西南证券股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复

上海证券交易所：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的独立财务顾问。根据贵所于2016年3月17日下发的《关于对广东科达洁能股份有限公司终止重组相关事项的问询函》（上证公函【2016】0259号）的要求，对相关问题回复如下：

三、根据公告，公司本次重大资产重组终止的原因是“股票市场整体波动幅度较大的影响，科达洁能公司股价亦出现大幅下跌”导致交易各方对推进重组无法达成一致意见。请核实公司在重大资产重组预案中是否对股价波动导致重组终止的风险进行了充分提示。请财务顾问出具专项意见。

回复：

2015年10月10日，科达洁能于上海证券交易所网站公告《广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他相关文件。科达洁能已在《重组预案》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易可能取消的风险”及“第九节风险因素”中“二、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易可能取消的风险”披露“……公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险……”及“……如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能……”。科达洁能在《重组预案》中就股价波动导致重组终止的风险已进行了充分提示，并提请投资者注意相关风险。

2015年12月11日，科达洁能于上海证券交易所网站公告《广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）及其他相关文件。科达洁能已在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十四节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次

交易可能取消的风险”中披露“……公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险……”及“……此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易双方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及公司均有可能选择终止本次交易……”。科达洁能在《重组报告书》中就股价波动导致重组终止的风险已进行了充分提示，并提请投资者注意相关风险。

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在《重组预案》及《重组报告书》中均对股价波动导致重组终止的风险进行了充分提示。

（以下无正文）

(本页无正文,为广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之《西南证券股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复》盖章页)

