

东方花旗证券有限公司

关于珠海艾派克科技股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“公司”）拟以共同出资方式购买 Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”或“标的公司”）的全部股权，并构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。现就本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的相关情况说明如下：

一、购买 Static Control Components, Inc. 100% 股权

2015 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买预案》等相关的议案，并于同日与交易对方共同签署了《股份购买协议》。根据《股份购买协议》，上市公司拟支付 2,438.26 万美元现金购买 Static Control Components, Inc.（以下简称“SCC”）100% 股权，并偿还 SCC 股东借款 3,858.47 万美元。

2015 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案。

2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《重大资产购买的议案》

2015 年 7 月 22 日，公司公布 SCC 重大资产购买交易事项全部完成。

二、发行股份购买珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产

2014 年 12 月 17 日，艾派克召开第四届董事会第十四次会议，以通讯方式审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2015 年 5 月 6 日，公司与赛纳科技签署《发行股份购买资产协议》。2015 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议通过本次交易相关议案。

公司向控股股东赛纳科技发行股份购买资产并募集配套资金，本次交易标的

资产为：1) 赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；2) 赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达、珠海纳思达、珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国 6 家公司 100%的股权。

以 2014 年 9 月 30 日为基准日，标的资产的评估采用资产基础法和收益法，并选择收益法的评估结果 22.53 亿元作为最终评估结果。经双方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 22.50 亿元。

2015 年 5 月 26 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会通过了本次交易相关的议案。

2015 年 8 月 12 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015 年第 67 次工作会议审核，获得无条件通过。

2015 年 9 月 16 日，根据中国证监会《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号），核准公司向赛纳科技发行股份购买资产及募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 9 月 23 日，艾派克与赛纳科技签署《资产交割确认书》，明确本次交易项下标的资产的交割事宜已实施完毕。

三、收购香港晟碟半导体有限公司及 Doll Geb Chen Zhong You 持有的打印机耗材芯片业务资产

2015 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 APEX MICROTECH LIMITED 收购香港晟碟半导体有限公司及 Doll Greb Chen Zhong You 持有的打印机耗材芯片业务资产的议案》

鉴于公司香港子公司 APEX MICROTECH LIMITED 已于 2015 年 7 月 20 日收购香港晟碟半导体有限公司（HONG KONG SANDISK SEMICONDUCTOR CO., LIMITED）持有的香港晟碟科技有限公司（HONG KONG SANDIS TECHNOLOGY CO., LIMITED）（以下简称“香港晟碟科技”）100%已发行股份，现同意公司香港子公司 APEX MICROTECH LIMITED 通过其收购的香港晟碟科

技收购香港晟碟半导体有限公司及 Doll Geb Chen Zhong You 名下打印机耗材芯片业务资产。交易金额经协商确定为人民币 39,800,000 元。

四、增资珠海盈芯科技有限公司

2015 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司对外投资的议案》。公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）拟对珠海盈芯科技有限公司（以下简称“珠海盈芯”）进行增资，增资价款初步定为人民币 3,500 万元。其中人民币 110 万元计入珠海盈芯的注册资本，剩余人民币 3,390 万元计入珠海盈芯的基本公积金。

本次增资完成后，艾派克微电子将持有珠海盈芯 55%的股权；同时珠海盈芯持有杭州朔天科技有限公司（以下简称“杭州硕天”）100%股权，故艾派克微电子通过本次增资间接控股杭州朔天。杭州朔天的主营业务为集成电路设计。

五、收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33%的股权

2016 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币 11,800.00 万元收购 APEX LEADER LIMITED 持有的珠海艾派克微电子有限公司 3.33%的股权。

2016 年 3 月 11 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33%股权暨关联交易的议案》。

除以上资产交易外，艾派克近 12 个月内未发生其他重大资产交易。

经核查，独立财务顾问认为，本次交易单独计算已经构成重大资产重组，上述交易均已按照相关法律法规履行了必要程序，且与本次交易不存在关联关系，故在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）

东方花旗证券有限公司

2016 年 4 月 19 日