

**安信证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司
在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内
购买、出售资产之独立财务顾问核查意见**

中国证券监督管理委员会：

截至本核查意见出具之日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“上市公司”）最近 12 个月发生的资产交易有：

（一）共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）

2015 年 7 月 1 日，国瓷材料第二届董事会第二十七次会议审议通过了与上海涌铎投资管理有限公司、陈金霞、沈静共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）的议案。2015 年 9 月，国瓷材料收到合伙企业出资通知书，并向上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，占首期认缴出资款的 49.99%。

（二）合资设立山东泓辰电池材料有限公司

2015 年 7 月 13 日，国瓷材料第二届董事会第二十八次会议审议通过了与 GREEN POWER INVESTMENT LTD.共同出资设立山东泓辰电池材料有限公司的议案，国瓷材料拟出资 3,000 万元，持股比例为 35%。截至 2016 年 3 月 31 日，国瓷材料尚未实际出资。

（三）增资深圳爱尔创科技股份有限公司

2015 年 11 月 2 日，国瓷材料第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资入股深圳爱尔创科技股份有限公司的议案》，国瓷材料以增资方式投资人民币 8,250.00 万元（其中 1,500.00 万元认缴注册资本），增资完成后，占深圳爱尔创科技股份有限公司 25%的股权。深圳爱尔创科技股份有限公司董事会成员 5 人，本公司委派一名董事。

（四）收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余股权

2016 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于同意公司回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余 30%股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜的议案》，以 1,371.3 万元收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩

余 30%股权，本次股权收购完成后公司持有山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 100%的股权。2016 年 1 月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司完成了本次增资的工商变更。

经核查，本独立财务顾问认为：国瓷材料上述交易与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项均不存在关系。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见》的签署页）

项目协办人：

王 耀

财务顾问主办人：

朱 贇

孙文乐

法定代表人（或授权代表）：

王连志

安信证券股份有限公司

2016 年 4 月 29 日