

国金证券股份有限公司

关于江苏常铝铝业股份有限公司终止筹划发行股份及支付现金

购买资产事项的专项核查意见

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”）经审慎研究、并与相关各方合意，决定终止以发行股份及支付现金的方式购买标的资产为烟台冰科医疗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”，系在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股票代码：836516）的控股权（以下简称“本次交易”）。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）原拟接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经审慎核查，出具本专项核查意见如下：

一、股票停牌期间公司所披露进展信息情况

上市公司因筹划本次交易，经上市公司申请，上市公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展公告；上市公司于2016年09月09日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060），并分别于2016年09月20日、2016年09月27日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-062）。

因本次交易涉及的方案论证、股东沟通、标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作预计无法在原定时间内完成，经上市公司申请，上市公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，上市公司于2016年10月10日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-063），并分别于2016年10月11日、2016年10月18日、2016年10月25日、2016年11月01日、2016年11月08日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-064、2016-065、2016-066、2016-073、2016-074）。

相关公告具体内容详见上市公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

在本次交易相关工作开展过程中，上市公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对涉及的风险进行了充分披露。

二、终止筹划本次交易事项的原因及其合理性

自本次交易事项筹划以来，上市公司及相关中介机构积极推进尽职调查、审计、评估等工作，组织相关各方沟通、协商交易方案，整理及编制本次交易涉及的相关申报材料及信息披露资料等。

由于上市公司与相关各方在本次交易的方案存在争议，经过多次沟通、协商仍无法达成一致意见，导致本次交易将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经上市公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。

三、本次交易终止对公司的影响

本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项是经上市公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对上市公司的生产经营造成不利影响，也不会影响上市公司未来的发展战略。上市公司将继续稳定推进“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略，实现上市公司长期、稳定发展。

四、独立财务顾问对于该事项的核查意见

经核查，国金证券认为，上市公司在停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实、准确、完整，终止原因合理。上市公司终止筹划本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的专项核查意见》之盖章页）

国金证券股份有限公司

年 月 日