

光大证券股份有限公司

关于修订《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》的说明

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”）于 2017 年 3 月 7 日披露了《光大证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”），光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）根据深圳证券交易所就本次重组出具的《关于对徐州五洋科技股份有限公司的重组问询函》对《独立财务顾问报告》进行了修改，并于 2017 年 3 月 23 日披露了修订的后《独立财务顾问报告》。

光大证券对《独立财务顾问报告》中如下内容进行了补充修订：标的公司 2015 年度主营业务收入分类情况；2015 年度标的公司与济南天辰机器集团有限公司关联交易情况。同时，对《独立财务顾问报告》如下内容进行了补充更新：根据公司 2016 年度权益分配实施情况调整了本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量；本次交易已经获得的授权和批准情况。

据此，光大证券对《独立财务顾问报告》进行了补充修订，修订说明如下：

1、对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量涉及的《独立财务顾问报告》相关章节进行了修改。

2、在《独立财务顾问报告》“重大事项提示”之“九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（一）本次交易已经获得的授权和批准”中补充更新了公司第二届董事会第二十三次会议、天辰智能 2017 年第二次临时股东大会、公司第二届董事会第二十七次会议召开情况。

3、在《独立财务顾问报告》“第一章本次交易概述”之“第二节、本次交易决策过程”之“一、本次交易已经获得的授权和批准”中补充更新了公司第二届董事会第二十三次会议、天辰智能 2017 年第二次临时股东大会、公司第二届董事会第二十七次会议召开情况。

4、对《独立财务顾问报告》“第四章交易标的公司情况”之“五、天辰智能的主营业务发展情况”之“(五)主要产品的产销情况”中的表述进行了修订。

5、对《独立财务顾问报告》“第八章 独立财务顾问核查情况”之“第九节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)交易标的报告期内关联交易情况”中的表述进行了修订。

(本页无正文，下接签署页)

（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于修订<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告>的说明的盖章页）

光大证券股份有限公司

2017年5月3日