

联储证券有限责任公司

关于上海中信信息发展股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求，就信息发展本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：

一、核查内容

1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

经核查，本次信息发展拟发行股份及支付现金购买北京航星永志科技有限公司（以下简称“航星永志”、“标的公司”）100%股权并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“软件和信息技术服务业（I65）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市

（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

信息发展主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。

而航星永志是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商。航星永志以干部人事档案为基础，覆盖干部综合管理（干部大数据）、人才管理、综合办公（文书档案）、智慧组工、智能库房等软硬件产品开发与销售、技术支持与服务、系统集成，拥有丰富的档案信息化行业经验。

通过此次交易，航星永志将成为上市公司的全资子公司，将扩大上市公司档案信息化业务，成为上市公司新的利润增长点，有利于提高上市公司持续盈利能力，增强上市公司的竞争实力。

据上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。

（2）本次重组是否构成借壳上市

本次交易前，上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）直接持有上市公司21,242,400股股份，占总股本的31.10%，为公司控股股东；张曙华直接持有上市公司15,070,080股股份，占总股本的22.06%，并通过中信电子间接持有上市公司21,242,400股股份，合计持有上市公司36,312,480股股份，占总股本的53.16%，为公司的实际控制人。

本次交易完成后，中信电子仍为上市公司的控股股东，张曙华仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权的变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

据上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成借壳上市。

3、本次重大资产重组是否涉及发行股份

经核查，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

据上，本次重大资产重组涉及发行股份购买资产。

4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，截至本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

二、独立财务顾问结论意见

本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对信息披露文件进行审慎核查后认为：

1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；

2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购；

3、本次重组不构成借壳上市；

4、本次重组涉及发行股份；

5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《联储证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》 之签章页）

联储证券有限责任公司

年 月 日