

中信建投证券股份有限公司
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
本次重大资产重组交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一七年七月

声明与承诺

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。

本独立财务顾问核查意见系根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上交所及有关各方参考。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。

2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

第一节 独立财务顾问核查意见

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“上市公司”）浔兴股份拟以现金 101,399.00 万元的对价收购甘情操等 21 名股东持有的深圳市价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）65%股权。本次交易涉及重大资产重组。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问。根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，中信建投证券对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：

一、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 12 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

浔兴股份是国内拉链行业的龙头企业，以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖。本次交易标的价之链是一家快速成长的跨境电商行业企业。

经核查，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本次交易涉及的标的资产所属行业不属于《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》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。

二、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

浔兴股份是国内拉链行业的龙头企业，以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖。本次交易标的价之链是一家快速成长的跨境电商行业企业。浔兴股份与价之链不属于同行业或上下

游并购。

本次交易不涉及发行股份，本次交易前后浔兴股份的实际控制人均为王立军，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条定义的借壳上市交易情形。

综上，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。

三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

本次重组的交易方案为上市公司以现金购买资产，本次重大资产重组不涉及发行股份。

四、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

上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

第二节 独立财务顾问核查意见

经核查《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产重组报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：

- 1、本次交易涉及标的资产不属于《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、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
- 3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
- 4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司本次重大资产重组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）

财务顾问主办人：_____

刘建亮

陈嘉辉

中信建投证券股份有限公司

2017 年 7 月 7 日