

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于 本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”，改制为有限责任公司后亦称“卓能新能源”）97.8573%的股权，同时非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次重组履行法定程序的说明

1、2017年4月20日，公司发布《重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票自2017年4月20日起停牌。由于相关事项涉及重大资产重组，根据深交所的相关规定，2017年5月5日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2017年5月5日起按重大资产重组事项停牌。

2、停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

3、停牌期间，公司按照有关信息披露规则，定期发布本次重组进展情况相关公告。

4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了核查，并将内幕信息知情人名单和核查情况上报深圳证券交易所。

5、2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了本次重组相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与本次重组相关方分别签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

6、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求

求编制了《浙江凯恩特种材料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暨关联交易预案》及其摘要，公司聘请的独立财务顾问对重组预案进行了核查并出具了核查意见。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件的有效性的说明

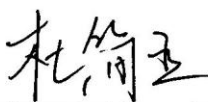
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

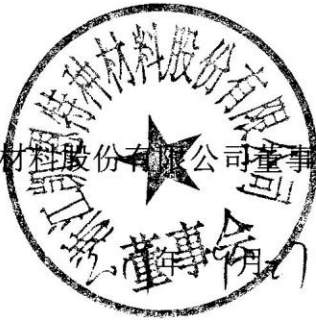
（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）

全体董事签名：

杜简丞		蔡 阳	
王白浪	_____	孙 浩	_____
王 磊	_____	景跃武	_____
余庆兵	_____	居学成	_____
俞 波	_____		

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会



（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）

全体董事签名：

杜简丞 _____

蔡 阳 _____

王白浪  _____

孙 浩 _____

王 磊 _____

景跃武 _____

余庆兵 _____

居学成 _____

俞 波 _____

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会



2017年9月27日

(本页无正文,为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页)

全体董事签名:

杜简丞 _____

蔡 阳 _____

王白浪 _____

孙 浩 孙浩

王 磊 王磊

景跃武 景跃武

余庆兵 _____

居学成 _____

俞 波 _____

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会



(本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页)

全体董事签名：

杜简丞 _____

蔡 阳 _____

王白浪 _____

孙 浩 _____

王 磊 _____

景跃武 _____

余庆兵  _____

居学成 _____

俞 波 _____

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会



(本页无正文,为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页)

全体董事签名:

杜简丞 _____

蔡 阳 _____

王白浪 _____

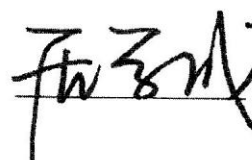
孙 浩 _____

王 磊 _____

景跃武 _____

余庆兵 _____

居学成



俞 波 _____

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会



(本页无正文,为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页)

全体董事签名:

杜简丞 _____

蔡 阳 _____

王白浪 _____

孙 浩 _____

王 磊 _____

景跃武 _____

余庆兵 _____

居学成 _____

俞 波



浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

