

长江证券承销保荐有限公司

关于《上市公司监管关注函》相关问题的核查意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据贵局《上市公司监管关注函》（浙证监公司字【2017】第149号，以下简称“关注函”）的要求，长江证券承销保荐有限公司作为重庆安见汉时科技有限公司（以下简称“安见科技”）本次收购浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“上市公司”或“步森股份”）股份事项（以下简称“本次交易”或“本次收购”）的财务顾问，对相关问题进行了认真分析，现就关注函中的相关问题的核查回复如下：

1、请独立财务顾问就安见科技的收购实力、收购意图、是否具备收购人的资格等情况发表明确意见。

回复

一、收购实力的说明

本财务顾问通过安见科技实际控制人的简历、实际控制人控制的企业和参股企业、本次收购的资金来源等三个方面说明安见科技的收购实力。

1、实际控制人的简历

赵春霞，女，中国国籍，安见科技执行董事兼总经理。

赵春霞女士毕业于北京林业大学，中国社会科学院金融学博士在读，香港科技大学EMBA在读。赵春霞女士本科毕业后加入花旗银行，主要负责私人银行管理及投资分析，投资方向涉及金砖四国新能源及矿业板块。2010年开始创业投资，2012年开始筹备创建安投融（北京）网络科技有限公司，2014年创建安投融（北京）金融信息服务有限公司，聚焦金融科技助力传统金融的深度改造，引领普惠金融，推动金融科技与金融服务机构的融合与重构。

2、实际控制人控制的企业和参股企业

根据 2017 年 10 月 24 日步森股份披露的《详式权益变动报告书》的内容，除安见科技外，赵春霞控制的核心企业情况如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	控制的股权比例	经营范围
1	北京春兴爱融投资管理中心（有限合伙）	100.00	10.00%（GP）	投资管理；资产管理；经济信息咨询；项目投资；企业管理；房地产信息咨询；财务咨询；企业管理咨询；技术推广服务；（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2	北京爱创投投资管理中心（有限合伙）	100.00	100.00%	投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；项目投资；经济信息咨询；企业管理咨询；技术服务、技术推广。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2-1	北京融艾创投投资管理中心（有限合伙）	100.00	100.00%（注）	投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；项目投资；经济信息咨询；企业管理咨询；技术服务、技术推广。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品

				交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2-1-1	安投融（北京）金融信息服务有限公司	2275.5531	93.75%	投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；项目投资；经济信息咨询；企业管理咨询；技术服务、技术推广。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2-1-1-1	新疆安邦资本管理有限公司	3000.00	100.00%	资产管理，投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金；国内贸易；投资兴办实业。
2-1-1-2	安投融（北京）网络科技有限公司	10000.00	100.00%	技术开发、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；数据处理；市场调查；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2-1-1-2-1	融艾（上海）金融信息服务有限公司	1000.00	100.00%	金融信息服务（除金融许可业务），投资咨询，保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），经济信息咨询、投资咨询、投资管理、设计、制作各类广告，接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流

				程外包服务、商务咨询及服务（除经纪）、计算机软件设计与开发，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），企业形象策划，计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2-2	北京融艾投资管理中心（有限合伙）	100.00	1.00%（GP）	投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理；项目投资；经济信息咨询；企业管理咨询；技术服务、技术推广。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：截止本核查意见出具日，赵春霞已经签署协议将其持有的北京融艾创投投资管理中心（有限合伙）合伙企业财产份额的 20%进行对外转让，上述转让尚未办理工商登记变更。

除上述受赵春霞女士控制的企业外，赵春霞女士其他主要关联企业情况如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	北京华富玄通文化传播有限公司	10.00	34.00%	组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业管理服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	北京中创控	10.00	30.00%	投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企

	信投资管理 有限公司			业管理；企业策划；会议服务；承办展览展示；组织文化交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告。
3	北京中创蓝 宇科技发展 有限公司	50.00	30.00%	技术咨询、技术服务；销售机械电器设备、五金、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	雁阵科技 （北京）有 限公司	125.00	20.00%	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、本次收购的资金来源

安见科技本次用于收购的资金来源于自有资金，其中 3 亿元来源于安见科技成立时股东投入的注册资本，截止本核查意见出具日，上述 3 亿元注册资本已经缴纳完毕。

同时，截止本核查意见出具日，安见科技股东赵春霞、苏红签署《共同投资协议书》，约定对安见科技投资 8 亿元用于本次收购，其中赵春霞投入 7.6 亿元，苏红投入 0.4 亿元。

其中，赵春霞 7.6 亿元新增投资款主要来源于其转让北京融艾创投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融艾创投”）合伙企业财产份额所得。融艾创投系安投融（北京）金融服务信息有限公司（以下简称“安投融”）控股股东，安投融主要经营金融科技业务，拥有供应链金融、智能资产管理和智慧财富管理三大板块，具有良好的发展前景和经营业绩）。根据赵春霞提供的合伙企业财产份额转让协议，赵春霞将其持有的融艾创投出资总额的 20% 合伙企业财产份额以 75,268 万元进行了对外转让。受让方系从事专业领域技术开发、技术服务、实业投资的有限责任公司，其 100% 持股股东系建筑行业的实体企业。根据协议约定受让方自接到赵春霞书面付款通知之日起五日内向赵春霞付款，截止本核查意见出具日赵春霞尚未收到上述款项，上述转让也未完成工商登记变更。

此外，根据苏红出具的承诺函，苏红本次投资安见科技的资金 0.4 亿元全部为自有资金。

经核查，安见科技本次收购资金为自有资金，不存在收购资金直接或间接来源于步森股份及其关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。

二、收购意图的说明

安见科技本次权益变动的目的是获得上市公司的控制权。本次交易完成后，安见科技将按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。未来，安见科技将通过对上市公司资产结构与业务结构调整谋求长期、健康发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。

本次权益变动完成后，安见科技暂无未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司资产、主营业务作出调整的计划，但不排除提议对上市公司主营业务作出适当、合理及必要调整的可能。

经核查，财务顾问认为，安见科技收购上市公司股权意图明确且理由充分，有利于上市公司的进一步发展。

三、是否具备收购人的资格的说明

本财务顾问通过查询深圳交易所、上海交易所、中国证监会和全国法院被执行人信息查询网等网站未发现安见科技及其实际控制人赵春霞女士具有不符合收购资格行为；重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；严重的证券市场失信行为。

安见科技承诺，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

经核查，本财务顾问认为安见科技符合《上市公司收购管理办法》第六条的规定，具备收购人的资格。

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《上市公司监管关注函》
相关问题的核查意见之签章页）

财务顾问主办人： _____
李忠

潘龙浩

长江证券承销保荐有限公司
年 月 日