

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，并拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有爱尔创股份100%股权。

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。具体说明如下：

一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）关于信息披露

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国瓷材料；证券代码：300285）已于2017年9月20日（星期三）开市起停牌，并披露了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073）。2017年9月27日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。因确认本次重大事项为发行股份购买资产的资产重组事项，经申请，公司股票自2017年10月11日（星期三）开始起继续停牌，并于同日披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。由于预计无法于停牌后一个月内披露重组预案或草案，2017年10月18日公司披露了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）。由于预计无法于停牌后两个月内披露重组预案或草案，2017年11月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议

案》，并于次日披露了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-098）。

2、停牌期间，根据本次资产重组进展情况，公司分别于2017年10月24日、2017年10月31日、2017年11月7日、2017年11月14日、2017年11月25日披露了《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-093）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-105）。

3、公司对本次资产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自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

（二）关于本次交易的程序

1、公司股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、会计师事务所、评估公司及律师事务所等中介机构，并与中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。

2、公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的重组预案及其他有关文件。

3、2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易的预案及相关议案；

4、2017年11月30日，公司与各交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺与补偿协议》。

综上，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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，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、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2017年11月30日