华泰联合证券有限责任公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组事项延期复牌的核查意见

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称: 八菱科技，证券代码:002592）自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌。并于 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 14 号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，核查情况如下：

一、前期信息披露情况

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌，后经论证，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌以来，公司先后披露了如下公告：

披露日期	公告编号	公告名称
2017 年 11 月 18 日	2017-099	《关于筹划重大事项停牌的公告》
2017 年 11 月 25 日	2017-102	《重大事项进展公告》
2017 年 12 月 2 日	2017-104	《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
2017 年 12 月 9 日	2017-105	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 14 日	2017-107	《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
2017 年 12 月 16 日	2017-108	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 23 日	2017-109	《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 30 日	2017-110	《重大资产重组进展公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

披露日期	公告编号	公告名称
2018 年 1 月 6 日	2018-001	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 13 日	2018-003	《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 16 日	2018-005	《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》
2018 年 1 月 20 日	2018-006	《重大资产重组进展公告》

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的公司的全体股东。

2、标的资产情况

江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称“江苏赛麟”）股东方拟对江苏赛麟部分资产进行重组并划转至为本次交易设立的目标公司，上市公司拟收购目标公司的全部股权。

本次重组标的属于汽车相关行业，其实际控制人为王晓麟先生，标的及其实际控制人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。

3、交易方式

本次合作方案及交易方式尚未最终确定，各方尚在商讨过程中，包括但不限于公司向交易对方发行股份及/或支付现金购买目标公司100%股权等方式，同时募集部分配套资金，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。本次交易完成后，预计不会导致本公司实际控制人发生变更。

4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

目前，公司已与标的资产股东签署了重大资产重组框架协议。公司将继续与标的资产股东积极沟通，并就公司未来发展战略进行探讨，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、本次交易涉及的中介机构

公司已聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请北京市金杜律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司为公司提供法律、审计、评估服务。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，相关中介的各项工作正在推进中。

6、本次交易的事前审批

本次交易尚需履行审批或备案的有关部门包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过本次重组事项，中国证券监督管理委员会核准本次重组事项等。本次重大资产重组方案确定后，公司与相关方会根据有关法律法规的要求，履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批。

三、上市公司在前期停牌时间所开展的主要工作

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产股东进行了积极沟通、交流和谈判，并聘请中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行了沟通、咨询和论证。目前各中介机构正按照有关规定对标的公司开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

四、上市公司继续停牌的必要性及预计复牌时间

1、本次延期复牌的原因

由于本次重大资产重组交易标的可能涉及境外资产以及国资股权交易履行相关流程等事项，中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司已

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于2018年1月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，待股东大会审议通过上述议案后，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

2、预计复牌时间

公司将在该议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，预计最晚将于2018年5月18日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案或报告书，及时公告并待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。

五、上市公司下一步工作计划

继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）推进本次重大资产重组方案的研究与论证；（2）根据相关法律法规，组织中介机构继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司已按照深交所相关规定对本次重组前期筹划事项进行了披露，且停牌期间重组进展信息披露具有真实性。但由于本次重组工作量较大，重组方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待确定，预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为了保障本次重组的顺利推进和保护广大投资者合法权益，公司本次延期复牌具有一定的必要性和合理性。鉴于公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，公司将在累计停牌6个月内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。

停牌期间，华泰联合证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于累计停牌6个月内及时公告本次重组相关文件，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南宁八菱科技股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2018 年 1 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站