

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中矿资源勘探股份有限公司**  
**重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌**  
**可行性的核查意见**

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中矿资源”或“公司”）正在筹划重大资产重组相关事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：中矿资源，证券代码：002738）于 2017 年 10 月 9 日开市起停牌。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中矿资源本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：

**一、前期信息披露情况**

**（一）中矿资源前期信息披露情况**

公司股票自 2017 年 10 月 9 日开市起停牌，并分别于 2017 年 10 月 9 日和 2017 年 10 月 16 日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055 号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056 号）。

后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自

2017 年 10 月 23 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于 2017 年 10 月 23 日、2017 年 10 月 30 日和 2017 年 11 月 6 日分别披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-057 号)、《重大资产重组进展公告》(2017-059 号)和《重大资产重组进展公告(二)》(2017-060 号)。停牌期满 1 个月后,经公司申请,公司股票自 2017 年 11 月 9 日开市起继续停牌不超过 1 个月,公司于 2017 年 11 月 9 日和 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日、2017 年 11 月 30 日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告(三)》、《重大资产重组进展公告(四)》、《重大资产重组进展公告(五)》(2017-061 号、2017-071 号、2017-074 号、2017-075 号)。

2017 年 12 月 7 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌,公司于同日发布了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2017-080)。公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《重大资产重组进展公告(六)》(公告编号:2017-085)。

2017 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 4 日分别披露了《重大资产重组进展公告(七)》、《重大资产重组进展公告(八)》(2017-091 号、2018-001 号)。

2018 年 1 月 5 日,公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司股票自 2018 年 1 月 8 日起继续停牌,预计自停牌首日起 6 个月内,即在

2018年4月6日前披露符合《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》要求的重组预案或报告书并复牌。

2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5日分别披露了《重大资产重组进展公告（九）》、《重大资产重组进展公告（十）》、《重大资产重组进展公告（十一）》、《重大资产重组进展公告（十二）》、（2018-004号、2018-005号、2018-008号、2018-009号）。

## （二）独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。

## 二、继续停牌的合理性核查

### （一）继续停牌的必要性和理由

公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重组预案或报告书并复牌。

为确保本次重大资产重组工作申报、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，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。

### （二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。

## 三、6个月内复牌的可行性核查

### （一）公司目前工作进展

公司已与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流，截至目前，交易方案的具体细节仍在磋商中。公司已聘请中信建投证券有限责任公司担任独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中水致远资产评估有限公司担任评估机构，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。截至目前，与本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估等工作正在紧张有序进行中，公司及相关各方正基于尽职调查的情况对本次重组方案做进一步的论证和完善。

## （二）公司后续工作安排及预计复牌时间

在继续停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，各中介机构将尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合相关要求的重组预案或报告书及其它申报材料 and 信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。公司争取于自首次停牌之日起不超过 6 个月内，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申请文件》的要求披露本次重组具体方案。此外，公司将严格按照《重组管理办法》、深圳证券交易所《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

## （三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满 6 个月内披露重组方案并复牌具有可行性。

## 四、独立财务顾问核查意见

经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自停牌以来，严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的要求，履行信息披露义务。由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，且标的资产相关审计、评估、尽职调查等各项工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，因此，公司申请股票累计停牌时间自首次停牌之日（2017 年 10 月 9 日）起不超过 6 个月。

鉴于上述情况，中信建投证券认为，中矿资源停牌期间重组进展信息披露真实、准确。考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。截至本核查意见出具日，公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，公司在累计停牌 6 个月内披露重组方案并复牌具有可行性。中信建投证券将督促中矿资源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 2018 年 4 月 6 日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2018 年 2 月 8 日