

华泰联合证券有限责任公司

关于四川大通燃气开发股份有限公司

终止筹划重大资产重组事项的核查意见

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大通燃气”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：大通燃气，股票代码：000593）已经于 2018 年 3 月 20 日（周二）开市起停牌。公司于 2018 年 6 月 8 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司股票将于 2018 年 6 月 11 日（星期一）开市起复牌。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）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》（以下简称“重组管理办法”）及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》（以下简称“停复牌业务备忘录”）等有关规定，对公司筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：

一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查

（一）上市公司停牌信息披露情况

因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已经于 2018 年 3 月 20 日（周二）开市起停牌，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 20 日披露的《重大资产重组停牌公告(更新后)》(公告编号 2018-008)。

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

（二）独立财务顾问核查意见

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1、公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称为“大通集团”）与交易对方确认合作意向，与交易对方签署了关于重大资产重组的意向协议；

2、公司积极组织各中介机构开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；

3、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；

4、公司与交易相关各方就本次重大资产重组的方案及相关事项进行沟通、协商和论证；

5、公司股票停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。

经核查，独立财务顾问认为：公司在其股票停牌期间披露的重组进展信息具有真实性。

二、终止原因的合理性核查

（一）终止筹划的原因

自本次重组启动以来，公司、大通集团及交易对方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证、就交易方案进行了多次协商。因各方在公司交易税费的承担、交易对价等核心条款上未能达成一致意见，在综合考虑公司持续经营发展、交易成本及风险控制等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是在维护公司利益及其股东利益的前提下做出的决定，公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：自公司股票停牌以来，公司严格《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的相关规定编制信息披露文件，公司在其股票停牌期间披露的重组进展信息具有真实性；公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是在维护公司利益及其股东利益的前提下做出的决定，公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性；公司终止筹划本次重大资产重组的程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于四川大通燃气开发股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之签章页

华泰联合证券有限责任公司

2018 年 6 月 8 日