天风证券股份有限公司

关于天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、 五个月内复牌可行性的专项核查意见

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天津磁卡”）（证券简称：天津磁卡；证券代码：600800）筹划重大资产重组事项。为维护广大投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司自 2018 年 5 月 21 日开市起停牌。目前相关事项仍在推进中。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）作为天津磁卡本次重大资产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》”）、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（以下简称“《停复牌指引》”）等有关规定，对天津磁卡本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：

一、前期信息披露情况

（一）前期信息披露情况

2018 年 5 月 22 日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临 2018-017），公司股票自 2018 年 5 月 21 日起停牌不超过一个月。

2018 年 5 月 23 日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临 2018-018）。

2018 年 6 月 20 日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2018-025），公司股票自 2018 年 6 月 20 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2018 年 7 月 19 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案暨进展的议案》（公告编号：临 2018-030），同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018 年

7 月 20 日起不超过一个月。同日，公司披露《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临 2018-031）。

2018 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：临 2018-034），同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018 年 8 月 20 日起不超过两个月。

2018 年 8 月 13 日，公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会，并于 2018 年 8 月 14 日发布了《天津磁卡关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》。

2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经股东大会表决，同意公司股票自 2018 年 8 月 20 日起继续停牌不超过两个月。

重大资产重组停牌期间，公司按照相关规定及时披露了有关重组事项的进展情况（公告编号：2018-019、2018-021、 2018-022、2018-023、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029）。上述信息披露文件刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，天津磁卡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

（一）停牌的必要性及原因

停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但鉴于本次重组涉及相关工作量较大，公司相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商，尽职调查、审计及评估等工作亦未最终完成。鉴于以上原因，公司预计无法在本次重组停牌期满四个月（2018 年 9 月 20 日）前披露重组方案并申请股票复牌。公司股票继续停牌有利于本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障重组工作顺利进行，有利于防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次重组涉及相关工作量较大，公司相关各方

尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商，尽职调查、审计及评估等工作亦未最终完成，为防止公司股价异常波动，保护中小股东利益，天津磁卡继续停牌具有合理性。

三、五个月内复牌的可行性

（一）公司下一步工作计划

公司及有关各方将对本次交易方案沟通和论证，各中介机构将继续开展尽职调查、审计及评估等工作，各方共同加快本次重大资产重组所涉及的相关工作，并根据《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及其他相关文件。

公司将按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行决策程序和信息披露义务，在本次重大资产重组停牌期满 5 个月前及时向上海证券交易所申请复牌。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，天津磁卡正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，预计公司能够在本次重大资产重组停牌期满 5 个月前召开董事会审议本次重组方案并按照相关要求披露重大资产重组方案并复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、五个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）

天风证券股份有限公司

2018 年 9 月 19 日