中信建投证券股份有限公司

关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司

本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”或“公司”）拟向华建兴业投资有限公司出售截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日之全部资产与负债，同时拟以发行股份方式购买晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”

中信建投证券股份有限公司作为天业通联本次重大资产重组之独立财务顾问，现就天业通联在本次重大资产重组前 12 个月，即 2018 年 5 月至 2019 年 5 月期间，购买、出售资产的情况核查如下：

2018 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的议案》，公司控制的合伙企业深圳通联投资咨询企业（有限合伙）与控股股东关联公司西藏佳盈兴隆企业管理有限公司在秦皇岛市经济技术开发区签订《股份转让协议》，深圳通联投资咨询企业（有限合伙）以现金方式收购转让方所持的银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）1.4348%的股份，经双方协商一致确认交易价格为 33,000 万元。2018 年 6 月 25 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述关联交易事项。2019 年 2 月 14 日，上述交易事项已获中国人民银行上海分行批准。截至本核查意见出具日，银联商务股权转让过户手续正在办理中。

经核查，上述交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。除上述交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易外，天业通联本次交易前 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2019 年 5 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn