

安信证券股份有限公司

关于

银泰黄金股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务 顾问核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称为“安信证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任银泰黄金股份有限公司（以下简称为“银泰黄金”、“上市公司”）重大资产重组（以下简称“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》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等法律、法规的有关规定，经过审慎核查，本独立财务顾问对银泰黄金终止本次重大资产重组事项出具如下核查意见：

一、本次重大资产重组的基本情况

银泰黄金拟以发行股份及支付现金的方式向董赢、柏光辉购买其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 83.75%的股权。

因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，银泰黄金股票自 2019 年 9 月 11 日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2019 年 9 月 19 日，银泰黄金披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》。

2019 年 9 月 25 日，银泰黄金召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份购买资产事项的相关议案，并于 2019 年 9 月 26 日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌的提示性公告》及其他重大资产重组相关公告。

2019 年 10 月 10 日，银泰黄金收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第 23 号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，银泰黄金立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰黄金股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。2019年10月16日，银泰黄金披露了《关于深圳证券交易所〈关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。

2019年11月16日、2019年12月14日、2020年1月14日、2020年2月14日、2020年3月11日、2020年4月10日、2020年4月20日，银泰黄金分别披露了本次重大资产重组的进展情况，具体为《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-096号）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2019-101号）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-001）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-003）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-009）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-018）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-023）。

2020年5月19日，银泰黄金召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

二、终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来，银泰黄金及有关各方均积极推进相关工作，但目前交易双方对补充协议部分条款分歧较大，无法达成一致意见，为切实维护公司及全体股东权益，决定终止本次重大资产重组事项。

三、终止本次重大资产重组履行的审议程序

2020年5月19日，银泰黄金召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。本次终止事项已充分履行相关审议程序。银泰黄金独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

2019年10月18日，交易对方董赢、柏光辉已将其持有的贵州鼎盛鑫矿业

发展有限公司 16.25% 的股权就银泰黄金向其支付的 6 亿元定金办理了质押手续，后续银泰黄金将与交易对方友好协商解决定金事宜，若协商不成，银泰黄金将根据相关协议通过司法手段督促交易对方返还定金、资金占用补偿及或有赔偿金。但在银泰黄金实际收到对方返还的定金、资金占用补偿及或有赔偿金之前，定金、资金占用补偿及或有赔偿金无法完全收回的风险客观存在。

除上述定金、资金占用补偿及或有赔偿金收回存在风险外，终止本次重大资产重组不会对银泰黄金现有生产经营活动造成不利影响。

五、上市公司承诺及其他

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》等规定，银泰黄金承诺自本次重大资产重组终止公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

针对本次重大资产重组，上市公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务。上市公司终止本次重大资产重组事项已获得董事会批准，独立董事发表了明确意见，上市公司关于终止本次重大资产重组的审议程序已经完备。

银泰黄金将与交易对方友好协商解决定金事宜，若协商不成，银泰黄金将根据相关协议通过司法手段督促交易对方返还定金、资金占用补偿及或有赔偿金。虽然交易对方董赢、柏光辉已将其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 16.25% 的股权质押给上市公司，并办理了质押手续，但在上市公司实际收到对方返还的定金、资金占用补偿及或有赔偿金之前，定金、资金占用补偿及或有赔偿金无法完全收回的风险客观存在。独立财务顾问已通过电话、现场沟通等方式积极督促上市公司做好定金、资金占用补偿及或有赔偿金收回的相关工作及信息披露工作。独立财务顾问在此提醒广大投资者注意相关风险和影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于银泰黄金股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）

安信证券股份有限公司

2020年5月19日