

爱建证券有限责任公司

关于江苏法尔胜股份有限公司

在本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见

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。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“上市公司”或“公司”）全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司拟现金购买上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）持有的大连广泰源环保科技有限公司 51% 的股权（以下简称“本次交易”）。

爱建证券有限责任公司作为法尔胜本次交易的独立财务顾问，对法尔胜在本次交易前十二个月内（以本核查意见出具日前 12 个月为准）购买、出售资产的情况进行了核查，核查情况如下：

本次交易前 12 个月内，公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或者控制、从事相同或者相近的业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

经核查，本独立财务顾问认为，法尔胜在本次交易前十二个月内，不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或者控制、从事相同或者相近的业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于江苏法尔胜股份有限公司在本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

刘丽兰

顾英如

爱建证券有限责任公司

2021年4月11日