

中国国际金融股份有限公司

关于中电科能源股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金前 12 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。”

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。本次交易前，上市公司分别于 2021 年 2 月 9 日召开第十一届董事会第十二次会议、于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书及相关议案，相关方案为：

1、中电科能源有限公司（以下简称“电科能源”）拟将其持有的上市公司全部股份无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）。划转完成后，电科能源不再持有公司股份，重庆声光电持有上市公司 262,010,707 股股份，占本次交易后上市公司总股本的 31.87%。

2、公司以其持有的天津空间电源科技有限公司 100.00%的股权和天津力神特种电源科技股份有限公司 85.00%的股份作为置出资产，与重庆声光电、中国电子科技集团公司第九研究所（以下简称“中国电科九所”）、中国电子科技集团公司第二十四研究所（以下简称“中国电科二十四所”）以及中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）所合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）45.39%的股权、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）51.00%的股权以及深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶

实业”)49.00%的股权进行置换。本次交易置入资产的交易价格为 84,167.87 万元，置出资产的交易价格为 79,575.71 万元，差额为 4,592.15 万元，差额部分由上市公司以现金形式补足。

2021 年 3 月 31 日，电科能源与重庆声光电、中国电科二十四所、中国电科九所、电科投资签署《资产交接确认书》。2021 年 4 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，电科能源已将其持有的公司 262,010,707 股股份划转给重庆声光电。2021 年 4 月 30 日，公司发布了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》。

中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：

截至本核查意见出具日前 12 个月内，除前述重大资产置换及支付现金购买资产事项，公司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中电科能源股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人：

杜锡铭

杜锡铭

康攀

康攀

中国国际金融股份有限公司

2021年5月3日

