

中泰证券股份有限公司

关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

中泰证券股份有限公司作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对于美邦服饰在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查情况如下：

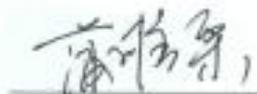
美邦服饰第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出售股权资产的议案》，与控股子公司上海邦购信息科技有限公司（以下简称“邦购信息”）将共同持有的上海模共实业有限公司（以下简称“模共实业”）100%股权出售与上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”），出售金额合计人民币 44,800.00 万元。截至本核查意见出具之日，双方已办理了目标公司股权转让登记、备案手续。巴克斯酒业已取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。根据股权转让协议约定，协议双方均正在履行相关义务。美邦服饰已按约定收到巴克斯酒业支付的部分股权转让价款，共计 40,320.00 万元。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，美邦服饰本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的情况。

经核查，本独立财务顾问认为：上述交易的交易对方已经按照转让协议约定支付了相关对价，相关股份/股权已登记至巴克斯酒业名下。除上述情况外，截至本核查意见出具之日，美邦服饰本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的情况。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海美特斯邦威服饰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》之签章页）

财务顾问主办人：



蒲唯栗



栗夏

