

华泰联合证券有限责任公司

关于本次交易前十二个月购买、出售资产的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条有关规定：

“上市公司在十二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。”

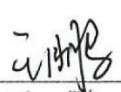
截至本核查意见出具日，上市公司在本次重组前 12 个月内不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

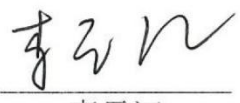
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易前 12 个月内，不存在根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

（以下无正文）

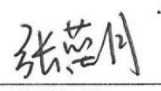
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易前十二个月购买、出售资产的核查意见》之签章页）

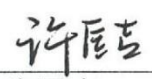
财务顾问协办人：

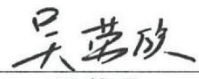

王 鹏


李元江


罗 浩

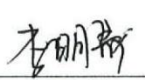

张蓝月

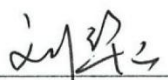

许匡吉

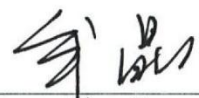

吴劳欣


金华东

财务顾问主办人：


李明晟


刘华山


牟 晶

投行业务负责人：


唐松华

内核负责人：


邵 年

法定代表人：


江 禹

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

