

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：“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。”

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次交易前十二个月内，不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问协办人签名:

周征涛

周征涛

贾树伟

贾树伟

黄俊龙

黄俊龙

解方正

解方正

勾涵润

勾涵润

曹伊凡

曹伊凡

财务顾问主办人签名:

黄蔚

黄蔚

李雪扬

李雪扬

并购业务部门负责人签名:

张钟伟

张钟伟

内核负责人签名:

张耀坤

张耀坤

法定代表人或授权代表签名:

刘乃生

刘乃生

中信建投证券股份有限公司  
2025年04月05日