

中银国际证券股份有限公司关于 本次交易不构成重组上市的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）（以下简称“本次交易”）的信达证券独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：

本次交易完成后，东兴证券、信达证券作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。

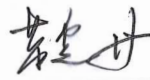
本次交易前 36 个月内，中金公司控制权未发生过变更。本次交易不会导致中金公司控制权发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司的控股股东、实际控制人。

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

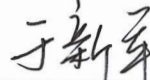
（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的
核查意见》之签章页)

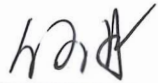
财务顾问主办人：




董雯丹



于新军



何舟



孔祥玉

中银国际证券股份有限公司

2016年5月18日