

**中信建投证券股份有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司
继续停牌的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为财务顾问对西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）重组继续停牌进行了核查，相关核查意见如下：

一、现有重组方案情况

- 1、标的资产情况：公司拟收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）的全部股份。
- 2、拟采用的交易方式：发行股份购买资产并配套募集资金。
- 3、本次交易对方的情况：本次交易对方为文旅科技的全部股东。

二、目前重组工作的具体进展

- 1、公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司与深圳华侨城股份有限公司签订了重组意向协议。
- 2、上市公司已开展尽职调查及内部评价工作。
- 3、交易双方目前正就本次交易进行积极沟通。
- 4、中介机构已经开展相关实质性工作。

三、复牌前的工作计划

鉴于本次重组交易各方涉及沪、深、股转三个交易市场，且本次重组交易对方以及标的资产涉及央企，交易方案尚需详细论证，并经过相关内部评价。为确保上市公司按照既定目标推进本次交易，复牌前的工作计划如下：

期间	工作
11月25日-12月10日	1、开展财务、法律的尽职调查，中介机构、公司、交易对方、标的公司之间就尽职调查内容沟通； 2、交易双方对交易细节进行磋商； 3、开展审计、评估等工作； 4、就方案申报与披露细节与监管机构进行沟通。
12月1日-12月10日	1、确定交易的协议等文件； 2、准备董事会相关公告材料； 3、确定预估值、审计初步结果等。
12月15日前	1、确定具体预案，与监管机构进行沟通； 2、召开董事会，确定复牌时间。

四、关于公司预计复牌时间

根据上市公司 2015 年 11 月 24 日披露的《西安宏盛科技发展股份有限公司筹划重大资产重组并继续停牌的公告》，公司承诺复牌时间不晚于 2015 年 12 月 15 日。在股票继续停牌期间，中信建投证券将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进与本次重大资产重组所涉及的各项工作。待相关工作完成后，中信建投证券将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。

五、中信建投证券的核查情况及核查意见

经查阅重组意向协议、交易相关方的公告文件，访谈交易相关方负责人，查阅交易所的相关规定，了解各方工作进展，核查确认：

公司目前正在积极推进本次重组事宜，考虑到本次交易的复杂性，继续停牌具有必要性，有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护，公司 12 月 15 日前公告本次重组重要文件具有可行性。鉴于本次交易的复杂性，本次重组仍存在不确定性，若公司无法按照预期进度完成相关工作，中信建投证券将督促公司按照相关规定及承诺及时复牌，并履行相关信息披露义务。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司继续停牌的核查意见》之签署页）

中信建投证券股份有限公司
2015年11月25日

