

# 新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司

## 终止重大资产重组事项的核查意见

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）于2016年7月26日公告《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。冀凯股份曾拟聘任新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任本次重大资产重组的财务顾问，应冀凯股份的要求，新时代证券根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对冀凯股份筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见。

### 一、本次重大资产重组的基本情况

#### 1、本次重大资产重组停牌期间披露的进展信息

2016年2月23日，冀凯股份因重大事项申请停牌；2016年3月22日，冀凯股份发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认重大事项为重大资产重组。

2016年4月20日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（2016-038），披露本次重大资产重组事项交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），公司及有关各方正在积极推动涉及的各项工 作，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年4月20日起继续停牌。

2016年5月5日，冀凯股份第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。上述议案经公司2016年5月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

2016年5月24日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-052号），公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），中国船舶重工集团公司正同政府有关部门沟通具体重组方案事宜，公司无法按照原计划在2016年5月23日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。经向深交所申请公司股票自2016年5月24日起继续停牌至2016年8月22日。

停牌期间，冀凯股份根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2016年7月26日，冀凯股份发布《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-062号），宣布：“由于近期政策变化的影响，导致公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，公司预计无法按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司承诺自本次终止重大资产重组暨公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。”

## **2、冀凯股份重大资产重组停牌期间开展的相关工作**

在上市公司股票停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，认真履行保密义务，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

交易对手方中国船舶重工集团公司同主管部门沟通了重组事宜，对拟重组上市业务和资产进行了梳理界定。

## **二、终止本次重大资产重组的原因及其合理性**

自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推动本次重大资产重组事项，公司与交易对方就重大资产重组事项进行了洽谈，就重组方案进

行了深入商谈，然而由于近期政策变化的影响，导致公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，公司预计无法按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票恢复交易。

### 三、核查意见

经核查，新时代证券认为：

- 1、冀凯股份在重大资产重组停牌期间重组进展信息披露内容符合实际情况。
- 2、冀凯股份终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
- 3、冀凯股份终止本次重大资产重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）

新时代证券股份有限公司

2016年7月25日