

华泰联合证券有限责任公司

关于

金科地产集团股份有限公司

终止重大资产重组事宜

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一七年七月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）受金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科地产”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。

本独立财务顾问核查意见是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律法规的要求，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，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，对金科股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见。

本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读金科股份董事会发布的《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》。

本独立财务顾问受金科股份委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：

一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况

金科地产集团股份有限公司因筹划现金购买房地产重大项目，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：金科股份，证券代码：000656）自2017年5月5日开市起停牌，并于2017年5月5日、5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-041号）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046号）。

经论证，上市公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年5月19日、5月26日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-057号）。2017年6月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060号），并于2017年6月9日、6月16日、6月23日、6月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064号、2017-071号、2017-077号、2017-079号）。

鉴于继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，经审慎研究，上市公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，于2017年7月5日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-083号）。

二、公司股票停牌期间披露的进展信息的真实性

自上市公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司与标的资产主要股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和谈判，安排中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与相关各方就重大资产重组方案进行了沟通和论证。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上市公司在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产

重组进展公告，认真履行信息披露义务。同时，上市公司已在历次进展公告中提示广大投资者关注上市公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。

三、本次重大资产重组终止的原因及其合理性

鉴于继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，在认真听取中介机构意见和充分调查论证后，经过审慎研究，上市公司认为现阶段本次重大资产重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经与交易对方充分协商，并经上市公司主要管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次筹划重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组对上市公司的影响及上市公司承诺

本次终止筹划重大资产重组不会影响上市公司的发展战略和正常经营。公司仍将按照公司发展战略纲要（2017-2020）的安排，采取“内生式增长与外延式增长并重”的发展方式，加快以聚焦城市群为导向的全国性布局，进一步加快发展步伐，实现跨越式发展，提高市场竞争力。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所有关规定等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司承诺自复牌公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。金科股份终止本次重大资产重组原因合理，程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司终止重大资产重组事宜之独立财务顾问核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017年7月4日