

中银国际证券有限责任公司  
关于  
浙江尤夫高新纤维股份有限公司  
终止重大资产重组事项的  
专项核查意见

独立财务顾问



二〇一七年七月

# 声 明

中银国际证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问。

本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对尤夫股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见。

1、本独立财务顾问对尤夫股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。尤夫股份及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由尤夫股份董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对尤夫股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。

4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读尤夫股份董事会发布的关于终止重大资产重组的公告。

# 中银国际证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见

本独立财务顾问受尤夫股份委托，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尤夫股份本次重大资产重组停牌期间所披露的进展信息的真实性及终止原因的合理性，并出具本专项核查报告如下：

## 一、本次重大资产重组停牌期间上市公司已履行的信息披露义务

因核实公共传媒出现的关于上市公司的相关报道，上市公司股票自 2017 年 5 月 22 日开市起停牌。因筹划重大资产购买事项，上市公司股票自 2017 年 5 月 31 日开市起继续停牌。停牌期间，上市公司于 2017 年 5 月 27 日披露了重大事项停牌公告（公告编号：2017-055）；2017 年 6 月 6 日，因预计构成重大资产重组，上市公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-058），并于 2017 年 6 月 13 日、6 月 20 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号 2017-060、2017-062），2017 年 6 月 22 日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-067），2017 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-075）。

上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并在公告中披露了本次重大资产重组存在较大不确定性，具体内容详见于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司积极与交易对方就本次收购事项进行了商讨和沟通，但由于近期宏观环境、相关政策等客观因素存在较大的不确定性，双方仍未能就交易方案的重要条款（交易价格和业绩承诺等）达成一致意见，预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重组。为维护全体股东及公司利益，经过慎重研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

### 三、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。

上市公司目前整体经营状况良好，终止本次重大资产重组对上市公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。

### 四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，尤夫股份本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的工作情况相符。尤夫股份终止本次重大资产重组的原因具有合理性，未违反相关法律、法规的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问：中银国际证券有限责任公司

2017年7月17日