

中信建投证券股份有限公司
关于南京亚派科技股份有限公司
终止回购股份的合法合规意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

2019 年 6 月 3 日，南京亚派科技股份有限公司（以下简称“亚派科技”、“公司”）召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止回购股份事项的议案》。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为亚派科技的主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称“《回购股份实施办法》”）等相关规定，对亚派科技本次终止回购公司股份方案履行了核查职责，并就其合法合规性出具如下意见：

一、 关于公司本次终止回购股份方案是否符合回购股份实施办法的规定

亚派科技于 2019 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以竞价转让方式回购股份》的议案，并于 2019 年 4 月 12 日披露了《南京亚派科技股份有限公司以竞价转让方式回购股份的方案》（公告编号：2019-013），本次终止回购公司股份的方案已提交 2019 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

公司《关于终止回购股份的公告》（公告编号：2019-032）与《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-031）已于 2019 年 6 月 4 日披露，公告已按照要求对本次终止回购的原因及其合理性、必要性、可行性进行了说明，且由于回购公司股份的预案尚未开始实施，因此本次终止对公司债务履行能力、持续经营能力及股东未产生任何影响。

综上所述，主办券商认为亚派科技本次终止回购股份方案符合回购股份实施办法的规定。

二、关于公司本次终止回购股份方案是否具有合理性、必要性和可行性

公司为建立、健全公司长效激励机制，希望通过后续的股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，于第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以竞价转让方式回购股份》的议案，并于 2019 年 4 月 12 日披露了《南京亚派科技股份有限公司以竞价转让方式回购股份的方案》。

自 2019 年 4 月 12 日披露了《南京亚派科技股份有限公司以竞价转让方式回购股份的方案》后，公司查阅自《南京亚派科技股份有限公司以竞价转让方式回购股份的方案》披露日起全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的政策、通知文件，发现《南京亚派科技股份有限公司以竞价转让方式回购股份的方案》与股转公司 4 月 12 日发布的《关于规范挂牌公司股份回购业务的通知》内容要求存在不一致的情形。公司经过审慎考虑，决定终止此次回购股份。

综上所述，主办券商认为亚派科技本次终止回购股份方案具有合理性、必要性和可行性。

三、关于公司本次终止回购股份方案是否损害挂牌公司、债权人和股东的利益

根据公司出具的自回购公司股份方案经公司董事会审议通过之日起至本合法合规意见出具之日的银行对账单、科目余额表及序时账以及公司相关声明等材料，经核查，公司尚未实施股份回购。

综上所述，主办券商认为亚派科技本次终止回购股份方案未损害挂牌公司、债权人和股东的利益。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京亚派科技股份有限公司终止回购股份的合法合规意见》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2019年6月4日

