

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐”）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、《监管规则适用指引——上市类第1号》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第6号——重大资产重组》等规范性文件要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表本专项核查意见，具体如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术传播、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

上市公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年），上市公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），上市公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08黑色金属矿采选业”大类“B0810铁矿采选”小类，上市公司属于钢铁行业上游企业。

本次交易的标的公司新疆葱岭能源有限公司（以下简称“标的公司”）主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年），标的公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），上市公司所属行业为“B采矿业”门类中

的“B08 黑色金属矿采选业”大类“B0810 铁矿采选”小类，标的公司属于钢铁行业上游企业。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所属行业为钢铁行业上游，涉及的行业与企业属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术传播、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市

上市公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉。本次交易的标的公司所处行业、主营业务及主营产品与上市公司一致。

本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人不发生变更。上市公司近三十六个月内不存在控制权发生变更的情形，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆葱岭能源有限公司 87%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形

经核查中国证监会等监管部门的公开信息，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

五、中国证监会或交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

陈国飞

陈国飞

王润统

王润统

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025 年 6 月 19 日