

东兴证券股份有限公司

关于永杰新材料股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”或“标的公司”）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”或“标的公司”）95%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：

除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中的含义相同。

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的“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船舶、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”等适用快速审核通道的行业或企业

标的公司的主营业务为铝板带的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不属于《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的适用快速审核通道的行业或企业。

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

（一）本次交易是否属于同行业或上下游并购

上市公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。公司在铝压延领域长

期深耕，主要业务涵盖新能源、电子电器、轻量化及新型建材等领域。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》分类，上市公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。本次交易标的公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。因此，本次交易属于同行业并购。

（二）本次交易是否构成重组上市

本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，浙江永杰控股有限公司仍为公司控股股东，沈建国、王旭曙夫妇仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权变更。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的情形。

三、本次交易是否涉及发行股份

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

根据上市公司出具的声明承诺、上市公司相关公告及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

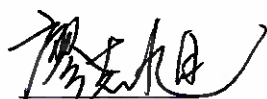
五、中国证监会或上交所要求的其他事项


无。

（以下无正文）

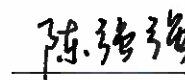
(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：


廖志旭


马婧


胡辰淼


陈强强

