

中天国富证券有限公司

关于浙江盛洋科技股份有限公司

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）持有的北京中交通信科技有限公司（以下简称“中交科技”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“独立财务顾问”）作为上市公司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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司持有的北京中交通信科技有限公司100%股权；同时公司拟非公开发行股份募集配套资金。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作及已履行的信息披露义务

本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年11月1日起停牌，具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《盛洋科技关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-071）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈浙江盛洋科技股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2021年11月13日披露了《盛洋科技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预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《盛洋科技关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-076），公司股票于2021年11月15日开市起复牌。

公司严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况，历次进展情况详见以下公告：

披露日期	公告编号	公告名称	主要进展
2021-11-19	2021-079	《盛洋科技关于收到上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》	收到上海证券交易所《问询函》
2021-12-3	2021-085	《盛洋科技关于对上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》	回复《问询函》
2021-12-11	2021-090	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-1-13	2022-007	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-2-12	2022-012	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-3-12	2022-015	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-4-13	2022-019	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-5-12	2022-036	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》	涉密信息脱密申请和标的公司评估国资备案程序等工作尚未完成，本次交易延期至2022年6月12日前发出召开股东大会通知
2022-6-11	2022-042	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨再次延期发出股东大会通知的公告》	标的公司评估国资备案程序尚未完成，本次交易延期至2022年7月11日前发出召开股东大会通知
2022-7-12	2022-044	《盛洋科技关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》	未能在法定期限内发出股东大会通知，上市公司召开第四届董事会第二十五次会议重新审议本次交易，并以本次董事会决议公告日作为定价基准日
2022-8-11	2022-047	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进

披露日期	公告编号	公告名称	主要进展
2022-9-10	2022-055	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-10-11	2022-058	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-11-11	2022-064	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-12-10	2022-071	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-1-11	2023-002	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》	未能在法定期限内发出股东大会通知，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议重新审议本次交易，并以本次董事会决议公告日作为定价基准日
2023-2-10	2023-006	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-3-10	2023-007	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-4-10	2023-010	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-5-10	2023-027	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2023-6-10	2023-030	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进

（二）终止重组的相关审议程序

2023年7月6日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止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事项的议案》，决定终止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的相关事项。关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避表决，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见，同意公司终止本次重大资产重组事项。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

2023年7月3日，公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变，标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化，标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断，标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于上述情况，公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、内幕信息知情人自重组方案首次披露至终止重大资产重组期间买卖公司股票情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所关于终止重大资产重组事项的相关规定，对本次交易的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查。自查范围包括本次交易的相关内幕信息知情人，自查期间为自本次交易预案披露之日（2021年11月13日）至公司披露本公告之日（2023年7月7日）。

公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

五、本次终止重大资产重组对上市公司的影响

终止本次重大资产重组事项是经上市公司审慎研究，并与交易各方协商一致的结果，不存在潜在纠纷情况。鉴于本次重大资产重组事项尚未正式实施，终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

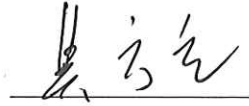
六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已获得公司董事会、监事会批准，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。上市公司已根据相关规定履行了本阶段的信息披露义务。上市公司关于终止本次交易的审议程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规的相关要求。

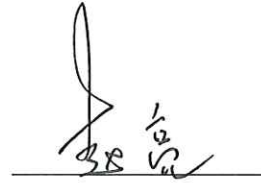
（以下无正文）

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司终止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事项之独立财务顾问核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：



吴方立



赵亮

