

中信建投证券股份有限公司

关于《成都前锋电子股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复》之核查意见

成都前锋电子股份有限公司(以下简称“S*ST 前锋”、“公司”)于 2016 年 9 月 13 日因策划重大事项开始连续停牌,并披露了《成都前锋电子股份有限公司关于筹划与股权分置改革有关重大事件的停牌公告》(公告编号:临 2016-050)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)拟担任本次股权分置改革涉及重组事项(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,中信建投证券对 S*ST 前锋停牌相关事项进行了核查,相关情况如下:

一、本次停牌期间公司开展的具体工作,目前相关工作的进展情况

自 2016 年 9 月 13 日公司停牌至今,公司积极配合非流通股股东推进股权分置改革及资产重组工作。具体工作包括:

(一) 向非流通股股东及国资委积极汇报沟通

公司就股权分置改革及重组事项(以下简称“本次重大事项”)与非流通股股东及公司间接控股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)进行了积极沟通。针对本次重大事项,公司取得了首创集团的大力支持,并与首创集团一起向北京市国资委进行了汇报,详细论证本次重大事项的可行性,积极推进本次重大事项各项工

作筹划与落实。

（二）积极整改及应对股东诉讼

停牌期间，公司对历史遗留问题进行筛查清理，落实《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书》（川【2016】1号）相关决定，并进行积极整改。

公司积极应对股东诉讼，并将诉讼进展情况及时公告，具体情况详见公司分别于2017年8月3日、2017年11月30日和2017年12月19日公告的《关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》。

（三）无偿划转方案披露后，与非流通股股东进行沟通

公司于2017年12月27日披露了《成都前锋电子股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2017-056），北京市国资委同意将北京首都创业集团有限公司下属的北京首创资产管理有限公司直接持有的四川新泰克数字设备有限责任公司100%股权无偿划转至北汽集团，公司控股股东之控股股东拟变更为北京汽车集团有限公司。

上述无偿划转方案披露后，公司开始与非流通股股东进行沟通，研究论证本次股权分置改革及重组相关事项，协调各方积极推进后续相关工作。

二、中信建投证券参与本次重组事项的情况

公司停牌期间，中信建投证券积极配合公司推进股权分置改革及资产重组工作，具体工作包括协助公司向非流通股股东及国资委汇报沟通、组织开展本次重组方案论证、配合协调中介机构推进对标的资

产审计、评估工作等。

目前与本次重大事项相关的工作正在推进中，中信建投证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助公司持续推进本次重组事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于<成都前锋电子股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复>之核查意见》之签字盖章页)

中信建投证券股份有限公司
2017年12月29日

