

**国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司
本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明
及专业机构意见**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

安徽雷鸣科化股份有限公司拟实施重大资产重组，向淮北矿业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司等 18 位交易对方发行股份及支付现金购买其所持有的淮北矿业股份有限公司 100%的股权并募集配套资金。

经核查，截至本意见出具日，上市公司本次资产重组前 12 个月未发生购买、出售资产的情况。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于雷鸣科化股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见》之签字盖章页)

项目协办人： 王红阳 周鑫辰 刘金昊 夏川
王红阳 周鑫辰 刘金昊 夏川

财务顾问主办人： 何光行 袁大钧 胡永舜
何光行 袁大钧 胡永舜

