

中信证券股份有限公司关于

杭州钢铁股份有限公司

本次重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，对杭钢股份本次重组前 12 个月内购买、出售资产事项进行了核查，具体情况如下：

（一）2019 年收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并对其增资

2019 年 7 月 17 日，上市公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》，上市公司拟变更部分募集资金用途，使用 95,000.00 万元募集资金向杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）、富春公司收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司（以下简称“云数据公司”）100%股权并对其增资以投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72,596.18 万元用于收购云数据公司 100%股权，22,403.82 万元用于对云数据公司增资，增资价格以云数据公司评估后的净资产值为依据确定为 1.2517 元/股，增加云数据公司注册资本 17,898 万元，尾差 8,934 元计入资本公积。2019 年 7 月 18 日，上市公司发布了《关于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（临 2019—051），对该交易进行了披露。2019 年 8 月 8 日，上市公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》。2019 年 10 月 23 日，云数据公司股权转让的工商变更登记完成，2020 年 1 月 3 日，杭钢股份对云数据公司增资的工商变更登记完成。

云数据公司原名为杭州紫金实业有限公司，成立于 2002 年 9 月 25 日，原先

主要从事高强度机械用钢生产加工、钢铁轧制、金属压延业务，自杭钢集团半山基地 2015 年底关停后，该公司处于转型状态。2018 年 9 月 20 日，该公司完成名称变更的工商登记，更名为云数据公司。上市公司对其收购并增资完成后，云数据公司将主要从事互联网数据中心（IDC）业务，即通过自建机房、购置机架、空调、网络等设备，并向电信运营商采购网络资源，向客户提供出租机架、网络接入及机架运行维护等基础业务；同时提供云服务、增值服务以及大数据服务等。

（二）2019 年受让浙江富浙集成电路产业发展有限公司 7.69% 出资份额

2019 年 7 月 17 日，上市公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案》，上市公司拟以无偿受让杭钢集团出资份额的方式出资 10 亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司（以下简称“富浙公司”），并拟与其他股东一致以现金方式于 2025 年 12 月 31 日前出资到位；该次投资参股完成后，上市公司将持有富浙公司 7.69% 股权。2019 年 7 月 18 日，上市公司发布了《对外投资暨关联交易公告》（临 2019—052），对该交易进行了披露。2019 年 8 月 8 日，上市公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案》。

富浙公司成立于 2019 年 3 月 12 日，法定代表人周德强，注册资本 130 亿元，主要从事股权投资、实业投资、投资咨询等业务，未来投资领域为集成电路产业及相关领域。

截至本说明出具日，该次出资份额转让已完成工商变更登记；富浙公司所有股东均尚未出资到位，也未开展经营业务。

中信证券作为本次交易的独立财务顾问，经核查后认为：

由于上市公司在本次交易前十二个月内进行的购买、出售资产行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人

董凡

龚远霄

中信证券股份有限公司

2020 年 5 月 22 日