

新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司

重大资产重组期间重组进展信息披露的核查意见

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年2月23日起停牌。经与有关各方论证和协商，所筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2016年3月22日起正式进入重大资产重组停牌程序，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）拟接受冀凯股份委托，担任冀凯股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对冀凯股份重大资产重组停牌期间进展信息披露情况进行了核查。相关核查意见如下：

一、前期信息披露情况

2016年2月23日，冀凯股份因重大事项申请停牌；2016年3月22日，冀凯股份发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认重大事项为重大资产重组。

2016年4月20日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，披露本次重大资产重组事项交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），公司及有关各方正在积极推动涉及的各项工 作，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年4月20日起继续停牌。

2016年5月5日，冀凯股份第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。上述议案经公司2016年5月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

2016年5月24日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），中国船舶重工集团公司正同政府有关部门沟通具体重组方案事宜，公司无法按照原计划在2016年5月23日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

经向深交所申请公司股票自2016年5月24日起继续停牌至2016年8月22日。

停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

二、重组停牌期间工作进展情况

自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项涉及的各项工仍
在筹划推进中。

公司本次重大资产重组事项的交易对手方中国船舶重工集团公司同主管部
门沟通了重组事宜，拟重组上市业务和资产的梳理界定工作基本完成。由于此次
交易涉及标的资产体量较大，协调沟通工作亦较多，重组方部分内容仍需进一步
商讨、论证和完善。

目前，公司及有关各方正在对重大资产重组涉及的相关事项进行进一步协商
沟通。

三、股票长期停牌的合理性

自停牌以来，公司及相关方积极推动本次重大资产重组相关工作，由于交易
标的涉及资产体量较大，沟通协调工作较多，本次交易方案涉及的具体内容需要
进一步协商沟通，且本次重大资产重组还存在不确定性，截至目前公司仍无法披
露本次重大资产重组预案并复牌。

根据目前的工作进展，公司及相关方仍在积极推动本次重大资产重组工作。

公司2016年5月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于重大
资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期
限累计不超过六个月，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案(或
报告书)并申请复牌。

四、新时代证券关于上市公司重大资产重组期间重组进展信息披露的专项 核查意见

经核查，自2016年2月23日停牌，并自2016年3月22日进入重大资产重组程序
以来，上市公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露相关要求编制并

公告信息披露文件，经上市公司第二届董事会第二十四次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，上市公司向深交所申请公司股票继续停牌，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。鉴于上述情况，新时代证券认为公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露内容符合实际情况。

公司目前仍在积极推动本次重大资产重组工作。考虑到本次方案的复杂性，公司股票延期复牌具有合理性，有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。新时代证券将督促公司继续严格履行相关信息披露义务，于预计期限内尽快复牌。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司重大资产重组期间重组进展信息披露的核查意见》之盖章页)

