

# 华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司 重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月 内复牌可行性的核查意见

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）于2017年5月24日（星期三）开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）担任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》（以下简称“《重组办法》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对艾格拉斯本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：

## 一、前期信息披露情况

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日（星期三）开市起停牌。2017年5月24日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年6月1日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年6月14日、2017年6月21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-067、2017-068）；2017年7月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-071）；2017年8月2日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-076）；2017年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组停

牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）；2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》；2017年9月22日，公司披露了《艾格拉斯股份有限公司<股权投资合作意向协议>主要内容公告》（公告编码：2017-100）。

停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。

经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。

## 二、继续停牌的合理性核查

根据《重组办法》及深交所的相关规定，2017年8月7日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，同意本次重大资产重组延期复牌，并同意该议案提交股东大会审议。2017年8月23日，公司召开了2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。股东大会审议通过后，公司向深交所申请公司股票自2017年8月24日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

考虑到本次重组的复杂性，标的资产相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认。目前，收购谈判及相关审批工作正在进行中，另由于本次重大资产重组可能涉及的现金对价金额较大，上市公司正在积极与相关机构讨论融资方案，因此公司预计无法在停牌4个月内形成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书并复牌。

为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，公司股票继续停牌。

经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。

### 三、六个月内复牌可行性核查

停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，交易方案涉及的相关具体细节仍在洽谈中，仍存在较大不确定性。根据《重组办法》及深交所的相关规定，公司停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

经核查，本独立财务顾问认为：基于前述分析，上市公司累计停牌 6 个月内复牌具有一定的可行性。停牌期间，华泰联合将督促上市公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2017 年 11 月 23 日之前尽快披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017年 9 月 日