

华泰联合证券有限责任公司

关于凯撒同盛发展股份有限公司

本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”、“公司”）拟以发行 A 股方式换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为本次交易中凯撒旅业的独立财务顾问，现就凯撒旅业在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查。截至本次交易前 12 个月内凯撒旅业经董事会审议的购买、出售资产的情况如下：

1、2020 年 12 月，购买凯撒世嘉饮料有限公司 100%股权暨关联交易

凯撒旅业于 2020 年 12 月 14 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，凯撒旅业董事会同意公司子公司凯撒易食控股有限公司以现金 7,500 万元收购海南凯撒世嘉饮料有限公司 100%股权。海南凯撒世嘉饮料有限公司已于 2021 年 4 月 2 日就本次交易完成工商变更登记。

2、2020 年 12 月，购买易生金服控股集团有限公司部分股权暨关联交易

凯撒旅业于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买易生金服控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》，凯撒旅业董事会同意公司以现金 10,600 万元，受让上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）持有的易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”）3,434.46 万元出资额，对应持股比例为 3.72%。本次股权转让完成后，凯撒旅业合计持有易生金服 18,754.79 万元出资额，持股比例达 20.31%。截至本核查意见出具日，易生金服正在办理前述股权转让的工商变更登记手续。

3、2020 年 11 月，约定购回交易，标的为深圳市活力天汇科技股份有限公司 10.54%股权

凯撒旅业于 2020 年 11 月 25 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以参股公司股权开展约定购回交易的议案》，就持有的 41,532,448 股深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“活力天汇”）股份（比例为 10.54%），与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西基金”）签订约定购回一揽子协议。本次交易中，凯撒旅业将持有的 10.54%活力天汇股权以 2.54 亿元转让给陕西基金。活力天汇已于 2020 年 12 月 28 日就本次交易完成工商变更登记。

4、2020 年 8 月，出售大新华（北京）会展控股有限公司 40%股权

凯撒旅业于 2020 年 8 月 11 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于出售下属公司大新华（北京）会展控股有限公司 40%股权的议案》。凯撒旅业董事会同意全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“同盛旅行社”）将持有的大新华（北京）会展控股有限公司 40%股权转让给万景新展（天津）文化传播合伙企业（有限合伙），交易作价为 3,200 万元。大新华（北京）会展控股有限公司已于 2020 年 8 月 17 日就本次交易完成工商变更登记。

5、2020 年 6 月，出售天津同盛品钛商业保理有限公司 60%股权暨关联交易

凯撒旅业于第九届董事会第二十次会议审议通过并于 2020 年 6 月 14 日签署相关股权转让协议，同意全资子公司同盛旅行社出售天津同盛品钛商业保理有限公司 60%股权。为进一步优化公司结构，提升资产运营效率，凯撒旅业决定将同盛旅行社持有的上述股权全部转让给凯撒世嘉数字科技发展控股（海南）有限公司，转让价格为 21,558.94 万元。天津同盛品钛商业保理有限公司已于 2021 年 2 月 5 日就本次交易完成工商变更登记。

经核查，华泰联合证券认为：上市公司在审议本次交易正式方案的董事会召开日前 12 个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

（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凯撒同盛发展股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____
崔力 赵涔

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 6 月 28 日