

五矿证券有限公司

关于

银邦金属复合材料股份有限公司

终止筹划重大资产重组之专项核查意见

二零一八年六月

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“上市公司”或“公司”）发布了《关于终止重大资产重组的公告》。五矿证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：

一、重大资产重组筹划期间公司所披露进展信息情况

因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）于 2018 年 2 月 2 日开市起停牌并于 2018 年 2 月 2 日披露了《银邦金属复合材料股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-005）。2018 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号 2018-038），将重组涉及标的资产由四川三洲特种钢管有限公司变更为浙江古纤道绿色纤维有限公司，并继续推进重大资产重组事项，公司股票于 5 月 2 日起复牌。本次重大资产重组筹划期间，公司先后披露了以下文件：

公告名称	披露时间	公告编号
关于重大事项停牌的公告	2018 年 2 月 2 日	2018-005
关于重大事项停牌的进展公告	2018 年 2 月 8 日	2018-006
关于重大资产重组停牌公告	2018 年 2 月 23 日	2018-007
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告	2018 年 3 月 1 日	2018-010
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 3 月 8 日	2018-011
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 3 月 15 日	2018-014
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 3 月 22 日	2018-015
第三届董事会第八次会议决议公告	2018 年 3 月 31 日	2018-018
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告	2018 年 3 月 31 日	2018-019
关于重大资产重组停牌进展公告	2018 年 4 月 10 日	2018-021

关于重大资产重组停牌进展公告	2018年4月16日	2018-022
关于重大资产重组停牌进展公告	2018年4月23日	2018-023
关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告	2018年4月28日	2018-038
关于变更重大资产重组审计机构的公告	2018年5月11日	2018-041
关于重大资产重组进展公告	2018年5月16日	2018-042
关于重大资产重组进展公告	2018年5月29日	2018-045

二、公司重大资产重组筹划期间的相关工作及所披露进展信息的真实性

重大资产重组筹划期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作：

1、公司组织了相关中介机构，本次重组相关的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本次重组涉及的标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；

2、公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司与各交易对方就标的公司的收购进行沟通、协商并签署了《股权收购框架协议》，与相关各方就本次重大资产重组的方案内容进行了磋商。同时，公司严格按照有关法律法规要求履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，同时组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。

由于目前的交易双方就本次重大资产重组的部分核心条款及交易细节进行了多次讨论和沟通后，仍未能就交易的重要条款达成一致意见，故难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。经审慎考虑，目前的交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成书面正式的资产购买协议，根据《股权收购框架协议》，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。

本次重大资产重组尚处于筹划阶段，终止本次重大资产重组是公司审慎研究后的决定，本次重大资产重组终止不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，银邦股份本次重大资产重组事项筹划期间根据相关规定履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，终止本次重大资产重组的原因合理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于银邦金属复合材料股份有限公司终止筹划重大资产重组之专项核查意见》之盖章页）

