

# 东兴证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司终止资产重组事项之独立财务顾问专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）接受委托，担任广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买项目（以下简称“本次资产购买”、“本次资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，东兴证券对阳普医疗终止本次资产购买事项出具核查意见如下：

## 一、本次资产购买事项主要历程

阳普医疗因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：阳普医疗；证券代码：300030）于 2017 年 5 月 16 日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（编号：2017-063）。

6 月 1 日，因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-067）。

7 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，决定公司股票自 2017 年 7 月 17 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月，并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）。

7 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于 2017 年 8 月 17 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。同日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-095）。

自 2017 年第四次临时股东大会的通知发出后至召开前，由于交易双方暂时未就具体交易方案达成一致，本次资产重组的时间进度具有相当的不确定性，为维护投资者的交易权和知情权，公司于 8 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于取消召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

2017 年 8 月 14 日，公司公告了《广州阳普医疗科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨股票复牌公告》（公告编号：2017-103），决定于 2017 年 8 月 15 日复牌。

2017 年 9 月 6 日，经多次沟通与反复论证，各方认为目前进行资产收购事宜的条件尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次资产购买事宜。

在公司股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。股票复牌后，公司及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次关于本次资产购买事项的进展公告。

## **二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性**

自公司筹划本次资产购买事项以来，在股票停牌期间及复牌后至终止本次资产重组事项止，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的有关规定，积极推进本次资产重组的进程。

公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。停牌期间，公司严格按照有关要求，在筹划重大资产购买事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务；复牌后至终止本次资产重组事项期间，公司及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次关于本次资产购买事项的进展公告。

通过直接参与对标的公司的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展公告，本财务顾问认为，公司在筹划本次资产重组期间所披露的进展信息是真实的。

## **三、公司终止本次资产购买的原因**

自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但是，由于各方认为目前进行资产收购事宜的条件尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次资产购买事宜。

#### **四、对上市公司的影响**

本次资产购买事项的终止，未对上市公司发展战略、生产经营等方面造成不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展，切实维护广大股东利益。

#### **五、独立财务顾问核查意见**

经核查，东兴证券认为，在本次资产购买事项中，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止本次资产购买的原因具有合理性。

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司终止资产购买事项之独立财务顾问专项核查意见》之签章页）

东兴证券股份有限公司

2017年9月7日