

天风证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

天风证券股份有限公司作为苏州天华超净科技股份有限公司（下称“天华超净”、“上市公司”）本次重大资产购买之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就天华超净本次交易的相关事项发表如下核查意见：

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次交易天华超净拟以支付现金的方式购买长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有的宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）26%股权。本次交易完成后，天华超净将持有天宜锂业 68%的股权，成为其控股股东。

参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，标的公司天宜锂业所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司属于“C32 有色金属冶炼和压延加工业”下的“C3219 其他常用有色金属冶炼”。

标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

上市公司目前的主营业务涵盖“防静电超净技术产品”和“医疗器械产品”

两大领域。“防静电超净技术产品”业务专注于为电子信息制造业提供静电与微污染防控解决方案，专业从事防静电超净技术产品的研发、生产、销售并提供相关服务。“医疗器械产品”业务包括安全式、自毁式、高压注射器等一次性使用无菌医疗器械产品的研发、生产和销售。本次交易的标的公司天宜锂业，是一家专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料。

因此本次重大资产重组涉及的交易类型不属于同行业并购。

三、本次交易是否构成重组上市

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。

四、本次重大资产重组是否涉及发行股份

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

五、上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

截至本核查意见出具日，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日