

中信建投证券股份有限公司
关于
北京航天长峰股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金标的资产过户情况
之
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年四月

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号）。

截至本核查意见出具日，本次交易已完成标的资产佛山市柏克新能科技股份有限公司（以下简称“柏克新能”）51%股权和广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”）51%股权的过户及工商变更登记手续。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

根据佛山市工商行政管理局 2018 年 1 月 31 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91440600588308427Q），柏克新能已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“航天柏克（广东）科技有限公司”（以下简称“航天柏克”）。

根据佛山市工商行政管理局 2018 年 4 月 19 日核发的《核准变更登记通知书》（佛核变通内字[2018]第 1800144959 号）、《营业执照》（统一社会信用代码 91440600588308427Q），交易对方持有的航天柏克 51%股权过户至航天长峰名下的工商变更登记手续已办理完毕。

根据广州市天河区工商行政管理局 2018 年 1 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91440106734914282Y），精一规划已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“航天精一（广东）信息科技有限公司”（以下简称“航天精一”）。

根据广州市天河区工商行政管理局2018年4月18日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商[天]内变字[2018]第06201804170692号）、《营业执照》（统一社会信用代码91440106734914282Y），交易对方持有的航天精一51%股权过户至航天长峰名下的工商变更登记手续已办理完毕。

（二）后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：

（1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向叶德智等 12 名航天柏克原股东共计发行 6,813,600 股股份，向张宏利等 7 名航天精一原股东共计

发行 3,740,000 股股份，合计发行 10,553,600 股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续；

（2）公司尚需向工商管理机关办理本公司注册资本等事宜的变更登记手续；

（3）公司尚需向叶德智等 12 名航天柏克原股东及张宏利等 7 名航天精一原股东支付剩余现金对价；

（4）航天长峰尚需办理本次募集配套资金项下的股份发行、登记和上市手续；

（5）本次重组各方应继续履行本次重组涉及的相关交易协议及各项承诺，并履行相应的信息披露义务。

上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。

二、独立财务顾问关于标的资产过户完成的核查意见

综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。航天长峰尚需向叶德智等12名航天柏克原股东及张宏利等7名航天精一原股东支付股份对价，为本次发行股份及支付现金购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理航天长峰注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准航天长峰非公开发行股份募集资金不超过12,700万元，航天长峰将在核准批文的有效期内，择机实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

项目协办人签名： 孙彦雄
孙彦雄

财务顾问主办人签名： 杜鹃
杜 鹃

张尚齐
张尚齐



中信建投证券股份有限公司

2018 年 4 月 23 日