

股票代码：000657

股票简称：中钨高新

公告编号：2017-09

海通证券股份有限公司
关于
中钨高新材料股份有限公司
中止
发行股份购买资产
并募集配套资金
暨关联交易
之
独立财务顾问核查意见

独立财务顾问：  海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

签署日期：二零一七年二月

海通证券股份有限公司作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中钨高新”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重组中止的原因，出具核查意见如下：

一、本次重组概述

公司拟向湖南有色有限、五矿有色股份、湖南有色资管、禾润利拓非公开发行股份，购买其持有的柿竹园公司 100% 股权、新田岭公司 100% 股权、瑶岗仙公司 50.02% 股权、南硬公司 71.22% 股权、HPTEC 集团 100% 股权等资产；同时，拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 206,934.21 万元。

二、本次重组的主要历程

2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过本次重组预案。

2016 年 7 月 27 日，公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过本次重组正式方案。

2016 年 9 月 20 日，公司 2016 年第二次股东大会审议通过本次重组正式方案。

2016 年 11 月 7 日，公司收到中国证监会第《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163249 号）。

2016 年 11 月 25 日，公司收到《中国证监会行政许可申请一次反馈意见通知书》（163249 号）。

2017 年 2 月 27 日，公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于申请中止本次重大资产重组审核的议案》。

三、本次重组中止的原因

公司中止本次重组的主要原因如下：

1、钨价在 2015 年探底后有所回升，但回升幅度不及预期，初步审计结果显示，标的企业柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司 2016 年继续亏损。目前钨价仍不及预期。

2、瑶岗仙公司由于环保问题，正在接受环保监管部门的调查，虽然瑶岗仙公司目前正在按照相关要求积极整改，但前述问题仍可能导致瑶岗仙公司无法按期生产，增大标的资产的亏损可能性。

综上，标的公司可能无法满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条要求的“符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；”和“有利于上市公司增强持续经营能力”等实质条件。

四、独立财务顾问核查意见

上市公司董事会决定中止本次重大资产重组，独立董事发表同意中止本次重组的意见。鉴于中钨高新股东大会已授权董事会全权处理本次交易的有关事宜，中钨高新董事会根据股东大会授权就中止重组做出决议，不存在违反有关法律、法规规定的情形。

项目协办人：

康波迩

王晓腾

项目主办人：

赵 龙

宋凌祺

海通证券股份有限公司

2017 年 2 月 27 日