

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“楚江新材”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅（以下合称“交易对方”）持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%的股权，并向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年 9 月 8 日修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2018 年 6 月 7 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2018 年 6 月 7 日开市起停牌。

2、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 月 29 日，公司分别发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次发行股份购买资产的进展情况。

3、2018 年 7 月 6 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票最晚于 2018 年 8 月 6 日恢复交易。

4、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 27 日和 2018 年 8 月 3 日，公司分别发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次发行股份购买资产的进展情况。

5、在公司股票停牌期间，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构，与交易对方、中

中介机构签署了保密协议，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

6、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，与交易对方就方案进行沟通。

7、公司股票停牌期间，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制了《安徽楚江科技新材料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暨关联交易的预案》及其他监管部门要求的有关文件。

8、2018年8月3日，公司与交易对方签署了附条件生效的《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。

9、2018年8月3日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议本次交易的相关议案，独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并对此发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页）

全体董事（签字）：

董事长 姜纯

董事 王刚

董事 盛代华

董事 戴煜

独立董事 龚寿鹏

独立董事 柳瑞清

独立董事 许立新

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日