

招商证券股份有限公司

关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股权、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权，中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“招商证券”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）、《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》等规范性文件的要求，对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查。

经核查，在担任本次交易独立财务顾问中，招商证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。

经核查，在本次交易中，越秀金控依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，越秀金控不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（以下无正文）

