

金元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

国新文化控股股份有限公司（以下简称“三爱富”、“公司”）根据上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌结果向常熟三爱富氟源新材料有限公司（以下简称“氟源新材料”）出售持有的三爱富(常熟)新材料有限公司（以下简称“常熟新材料”）100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”，与“常熟新材料”合称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

金元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“金元证券”）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）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，本独立财务顾问认为，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《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》的相关规定。

三爱富除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

(本页无正文，为《金元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》之签章页)

项目主办人：

肖永定

肖永定

刘润笈

刘润笈

杜牧源

杜牧源

