

新疆宝地矿业股份有限公司

关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构

或个人的说明

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟采用支付现金的方式向山西冀武球团有限公司(以下简称“冀武球团”)购买和静县备战矿业有限责任公司(以下简称“备战矿业”或“标的公司”)1%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

按照中国证监会《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》的规定,公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下:

- 1、公司聘请申万宏源承销保荐作为本次交易的独立财务顾问;
- 2、公司聘请新疆天阳律师事务所作为本次交易的法律顾问;
- 3、公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构及备考审阅机构;
- 4、公司聘请中盛华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。

上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了专业意见或报告,本次聘请行为合法合规,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。

除上述聘请行为外,公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

特此说明。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年9月7日