

华宝证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司 重大资产出售项目变更签字资产评估师之核查意见

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2023 年 11 月 14 日披露了《华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案》《关于公开挂牌转让参股银行股权暨重大资产出售的公告》等相关公告。公司计划通过在西南联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的自贡银行 15.472% 的股权。本次交易完成后，公司将不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产重组。

华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）担任华西能源本次重组的独立财务顾问，现对本次重组变更签字资产评估师的有关情况进行了核查，核查情况如下：

一、变更签字资产评估师的情况

中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）作为华西能源本次重组的估值机构，原指派肖萧、杜晨璐作为签字资产评估师为本次重组提供资产估值服务。

截至本核查意见签署之日，在本次重组过程中，中威正信已出具并由肖萧、杜晨璐作为签字资产评估师签署如下估值报告及相关文件：

《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股份有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中威正信评咨字（2023）第 6005 号）

因个人原因，原签字资产评估师杜晨璐已不在中威正信任职，中威正信指派刘丽莎接替杜晨璐的相关工作，华西能源本次重组签字资产评估师变更为刘丽莎、肖萧。

二、独立财务顾问核查意见

针对华西能源本次重组变更签字资产评估师的情况，华宝证券核查了中威正信及相关签字资产评估师肖萧、杜晨璐、刘丽莎出具的相关说明。

经核查，中威正信做如下承诺：

“1、本公司确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；

2、本公司确认本次重组申请文件中所援引本评估机构出具的资产评估报告的专业结论不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、本公司确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任；同时，签字评估师变更过程中的相关工作安排已有序交接。上述事项不会对上市公司本次重大资产出售的行政许可申请构成不利影响和障碍。”

原签字评估师肖萧、杜晨璐承诺：

“1、确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定。

2、确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、确认此前出具的上述资产评估报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”

新签字评估师肖萧、刘丽莎承诺：

“同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，对肖萧、杜晨璐签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。”

经核查，本独立财务顾问认为：华西能源本次重组变更签字资产评估师情况符合相关规定，变更签字资产评估师不会对本次重组产生不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华宝证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售项目变更签字资产评估师之核查意见之核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：程峰 郑鸿剑 杨超 相峥
程峰 郑鸿剑 杨超 相峥

