

广发证券股份有限公司

对山东中际电工装备股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

山东中际电工装备股份有限公司（简称“中际装备”或“公司”）本次拟向刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州坤融创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、古玉资本管理有限公司、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、西藏揽胜投资有限公司、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）、InnoLight Technology HK Limited、Lightspeed Cloud (HK) Limited、Google Capital (Hong Kong) Limited、ITC Innovation Limited、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海光易投资管理中心（有限合伙）27 名交易对方发行股份购买资产并向 5 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

经核查，在公司审议本次重组交易正式方案的董事会（即第二届董事会第二十八次会议）召开日前 12 个月内，公司发生的主要购买、出售资产交易如下：

2015 年 9 月 10 日，中际装备与深圳市金岷江智能装备有限公司签署《关于

深圳市金岷江智能装备有限公司之增资扩股协议》，拟以自有资金人民币 2,000 万元向深圳市金岷江智能装备有限公司进行增资。增资完成后，深圳市金岷江智能装备有限公司注册资本增加 400 万元，即注册资本由原 980 万元增加至 1,380 万元，中际装备总出资额为 2,000 万元，高于标的公司新增注册资本的 1,600 万元全部计为标的公司的资本公积金。深圳市金岷江智能装备有限公司的经营范围为：一般经营项目：工业机器人，工业软件系统设计、销售；关键基础部件，模具销售；数字化生产工厂方案设计、销售；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。许可经营项目：自动化成套生产装备设计、生产销售及维护，智能控制系统设计，销售；模具生产及销售。

2015 年 12 月 28 日，上市公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于转让杭州利海互联创业投资合伙企业出资额的议案》。为了进一步优化投资结构，优化资源配置，回笼资金，集中精力发展主营业务，上市公司以市场估值为作价依据，经双方友好协商，将持有的杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）1,000 万元出资额（占杭州利海出资总额的比例为 3.85%）以 1,300 万元的价格协议转让给上海安倍信投资发展有限公司，转让完成后中际装备不再持有杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）的出资额。独立董事亦对本次交易发表了独立意见。

2016 年 6 月 8 日，上市公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的议案》。上市公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于 2016 年 6 月 8 日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币 2,216.86 万元的价格向控股股东中际投资转让上市公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为 20,194.00 平方米，房屋建筑面积为 15,774.83 平方米。中际投资为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中际投资为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。独立董事亦对本次交易发表了独立意见。

除上述事项外，中际装备本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售资产

的情况。

经核查，广发证券认为：上市公司最近 12 个月发生的上述资产交易行为与本次交易无关。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司对山东中际电工装备股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：_____

李福善	王慧能	魏尚骅	宋垚
-----	-----	-----	----

广发证券股份有限公司

2016 年 11 月 8 日