

东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易**2019**年度业绩承诺实现情况之
专项核查意见

独立财务顾问



(注册地址：苏州工业园区星阳街5号)

东吴证券股份有限公司

关于山东矿机集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见

山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机或上市公司）发行股份购买北京麟游互动科技有限公司（以下简称麟游互动）100%股权事项（以下简称购买资产）已于2017年12月完成。东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、独立财务顾问或本独立财务顾问）作为山东矿机发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规及上市公司与相关交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的相关约定，现就麟游互动2019年度业绩承诺实现情况发表专项核查意见如下：

一、业绩承诺情况

根据上市公司与周利飞、廖鹏等6名自然人签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，周利飞、廖鹏、李璞、杜川、欧阳志羽（以下合称为业绩承诺人）承诺麟游互动2017年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币4,200万元、5,400万元、6,900万元。

二、业绩实现情况

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“京永专字（2020）第310054号”《山东矿机集团股份有限公司关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，麟游互动2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,986.92万元。

三、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问经核查认为，根据前述报告，麟游互动2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,986.92万元，超过前述协议约定的

当期业绩承诺数，业绩承诺人已经实现麟游互动2019年度业绩承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见》之签章页）

项目主办人：_____

尹鹏

狄正林

项目协办人：_____

李海宁

陈勇

东吴证券股份有限公司（公章）

2020 年 4 月 17 日