

中信建投证券股份有限公司

关于中广核技术发展股份有限公司本次交易不构成重组上市的 核查意见

中广核技术发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中广核技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称“本次交易”）。

中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问。就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了核查，核查意见如下：

经核查，本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为核技术公司，实际控制人为中国广核集团有限公司。本次交易完成后，公司控股股东仍为核技术公司，实际控制人仍为中国广核集团有限公司。因此，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

何新苗

何新苗

李豪

李豪



2023年8月25日