

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

#### 第十三条规定的重组上市情形的核查意见

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任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情形，进行核查并发表如下意见：

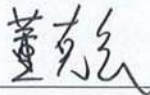
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”），实际控制人为张兴海先生。本次交易完成后，公司控股股东仍为小康控股，实际控制人仍为张兴海先生，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成《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的情形。

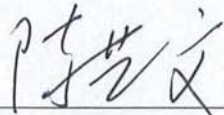
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章页)

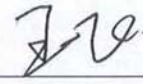
财务顾问协办人签名：



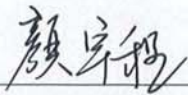
董克念



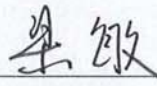
陈艺文



王一飞

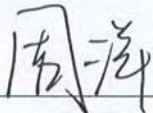


颜宇程

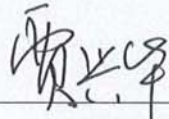


梁敏

财务顾问主办人签名：



周洋



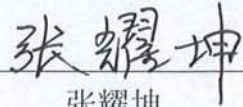
贾兴华

并购业务部门负责人签名：



张钟伟

内核负责人签名：



张耀坤

法定代表人或授权代表签名：



刘乃生

中信建投证券股份有限公司

