

兴业证券股份有限公司

关于

深圳翰宇药业股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型

之

专项核查意见

独立财务顾问



2014 并 8

独立财务顾问声明与承诺

安 控 安 不 安
 份 安
 亦 不 亦
 券 亦 极 13
 依 亦
 录 亦 之 份
 不
 1 亦 份
 创 亦
 2
 依 依
 份 战 依
 份 份
 亦 录 之
 份 份

目 录

| | |
|--|--------|
| | 1 |
| | 2 |
| 之..... | 3 |
| | 4 |
| 亦 战 | |
| 于 按 | |
| “ | |
| ” 战 |4 |
| 于 亦 亦 后 战 不 | |
| | 5 |
| 下 亦 | 6 |
| 本 | 6 |
| 于 | 7 |

释 义

按 不则 不 之

| | | |
|---|---|-----------|
| 安 | 按 | 安 |
| | 按 | |
| 亦 | 按 | 100% |
| | 按 | |
| | 按 | |
| 亦 | 按 | 安 100% |

第一章 独立财务顾问核查意见

极 亦 13 券
 亦 安
 亦 依
 不

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

亦 安 100%
 2012 并 10 按 2012 并
 于 按
 战
 亦 于
 按 战

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市

(一) 本次重组所涉及的交易属于同行业并购

安 后 安 少 将 年 将

少 将 年 何券

安 将 将 将 于

后 会 别

将 将 将 别

会 会 亦

事 事 别

亦 后

(二) 本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的借壳上市

加 于 按 券 并

券 券 100%

安 40,000 三

安 200,526,284 50.14%

安 券 45,008,181

9,345,499 6,257,938 2,399,836

安 218,529,557

其

亦

亦

49.11% 安 券 亦 本 安
券
亦 后

三、本次交易是否涉及发行股份

亦 1 安
100% 2 安 券

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

本

第二章 独立财务顾问结论意见

安
亦
1 亦
于
战
2 亦 后
3 亦
4 本
按

其

亦

亦

其

安

亦

亦

其

并