

关于中远海运能源运输股份有限公司重大资产重组实施情况之独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告

(2017年)

独立财务顾问

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

独立财务顾问声明

中国际金融股份有限公司接受中远海运能源运输股份有限公司(原“中海发展股份有限公司”)的委托,担任其重大资产重组之独立财务顾问。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司持续督导暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定,本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神,持续履行督导职责,并经审核核查本次关联交易的相关文件、资料和其依据,出具本持续督导意见。

本持续督导意见是根据中国证监会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关监管规定,对投资者根据持续督导意见作出的任何投票决定可能产生的影响,以及对投资者根据持续督导意见所必需的资料。中远海运能源运输股份有限公司所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其资料的真实性、准确性和完整性承担责任。

释义

在本持续督导意见中,除非文意另有所指,下列词汇具有如下特定含义:

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 中远海能 | 中远海能有限公司 | 中远海能有限公司,曾用名为“中海发展股份有限公司” |
| 中远集运 | 中远集运有限公司 | 中远集运有限公司 |
| 中远海运 | 中远海运有限公司 | 中远海运有限公司 |
| 中远散运 | 中远散运有限公司 | 中远散运有限公司 |
| 中远航务 | 中远航务有限公司 | 中远航务有限公司,曾用名为“大远航运有限公司”,为公司全资子公司 |
| 购售客户 | 购售客户 | 购售客户 |
| 出售客户 | 出售客户 | 出售客户 |
| 购售公司 | 购售公司 | 购售公司 |
| 出售公司 | 出售公司 | 出售公司 |
| 公司 | 公司 | 公司 |
| 内部营运平台 | 内部营运平台 | 中远海运能源运输股份有限公司的内部营运平台 |
| 中远散运 | 中远散运有限公司 | 中远海运散运有限公司,曾用名为中远散运有限公司,中远海运散运有限公司的内部营运平台 |
| 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 |
| CLSA | CLSA | 中远海运大宗商品有限公司 |
| 上海LNG | 上海LNG | 中远海运天然气有限公司 |
| 金种子公司 | 金种子公司 | 金种子公司 |
| 永安财产保险(未纳入大远海运) | 永安财产保险(未纳入大远海运) | 永安财产保险(未纳入大远海运) |
| 交银金融 | 交银金融 | 中远海运金融有限公司 |
| (购售)购售及购售协议 | (购售)购售及购售协议 | 中远海运购售及购售协议,包括2016年3月15日签署的《中远海运购售及购售协议》(购售)及《中远海运购售及购售协议》(购售) |
| (购售)购售及购售协议 | (购售)购售及购售协议 | 中远海运购售及购售协议,包括2016年3月15日签署的《中远海运购售及购售协议》(购售)及《中远海运购售及购售协议》(购售) |
| (最)购售及购售协议(修订) | (最)购售及购售协议(修订) | 中远海运购售及购售协议(修订),包括2016年3月15日签署的《中远海运购售及购售协议(修订)》(购售)及《中远海运购售及购售协议(修订)》(购售) |
| 交银1 | 交银1 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银2 | 交银2 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银3 | 交银3 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银4 | 交银4 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银5 | 交银5 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银6 | 交银6 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银7 | 交银7 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银8 | 交银8 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银9 | 交银9 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银10 | 交银10 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银11 | 交银11 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银12 | 交银12 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银13 | 交银13 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银14 | 交银14 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银15 | 交银15 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银16 | 交银16 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银17 | 交银17 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银18 | 交银18 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银19 | 交银19 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银20 | 交银20 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银21 | 交银21 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银22 | 交银22 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银23 | 交银23 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银24 | 交银24 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银25 | 交银25 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银26 | 交银26 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银27 | 交银27 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银28 | 交银28 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银29 | 交银29 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银30 | 交银30 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银31 | 交银31 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银32 | 交银32 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银33 | 交银33 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银34 | 交银34 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银35 | 交银35 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银36 | 交银36 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银37 | 交银37 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银38 | 交银38 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银39 | 交银39 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银40 | 交银40 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银41 | 交银41 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银42 | 交银42 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银43 | 交银43 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银44 | 交银44 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银45 | 交银45 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银46 | 交银46 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银47 | 交银47 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银48 | 交银48 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银49 | 交银49 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银50 | 交银50 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银51 | 交银51 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银52 | 交银52 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银53 | 交银53 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银54 | 交银54 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银55 | 交银55 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银56 | 交银56 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银57 | 交银57 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银58 | 交银58 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银59 | 交银59 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银60 | 交银60 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银61 | 交银61 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银62 | 交银62 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银63 | 交银63 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银64 | 交银64 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银65 | 交银65 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银66 | 交银66 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银67 | 交银67 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银68 | 交银68 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银69 | 交银69 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银70 | 交银70 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银71 | 交银71 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银72 | 交银72 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银73 | 交银73 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银74 | 交银74 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银75 | 交银75 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银76 | 交银76 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银77 | 交银77 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银78 | 交银78 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银79 | 交银79 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银80 | 交银80 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银81 | 交银81 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银82 | 交银82 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银83 | 交银83 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银84 | 交银84 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银85 | 交银85 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银86 | 交银86 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银87 | 交银87 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银88 | 交银88 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银89 | 交银89 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银90 | 交银90 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银91 | 交银91 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银92 | 交银92 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银93 | 交银93 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银94 | 交银94 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银95 | 交银95 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银96 | 交银96 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银97 | 交银97 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银98 | 交银98 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银99 | 交银99 | 中远海运和记实业有限公司 |
| 交银100 | 交银100 | 中远海运和记实业有限公司 |

中国际金融股份有限公司为中远海运本次重大资产重组的财务顾问,按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导义务。

本公司本次资产重组包括资产出售及重大资产购买两项内容:

1.重大资产出售:公司向中远集运及其全资子公司中远集运出售中远散运100%股权;

2.重大资产购买:公司向中远集运收购大远海运100%股权。

本公司本次资产重组完成后,本公司将不再获得公司股东大会议、政府主管部门或监管机构批准或无法实施,则本公司将交回股东会同意的全部文件,并承担由此产生的全部费用。

本公司本次资产重组完成后,本公司将不再获得公司股东大会议、政府主管部门或监管机构批准或无法实施,