

中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）2015 年度非公开发行股票和 2017 年度公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对模塑科技 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通的相关事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、模塑科技非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1339 号文核准，公司于 2015 年 2 月 10 日非公开发行股票 49,560,351 股，发行价格为 12.51 元/股。公司本次非公开发行前总股本为 309,043,600 股，非公开发行股票上市后公司总股本为 358,603,951 股。本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

序号	发行对象	认购股数（股）
1	江阴模塑集团有限公司	9,912,070
2	兵工财务有限责任公司	4,556,354
3	招商财富资产管理有限公司	8,952,837
4	上海兴全睿众资产管理有限公司	12,470,023
5	诺安基金管理有限公司	9,912,070
6	五矿资本控股有限公司	3,756,997
合计		49,560,351

2、限售期内权益分派方案实施情况

2016 年 5 月 26 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 358,603,951 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2016 年 6 月 22 日，公司实施完毕权益分配，本次转增股本后，江阴模塑集团有限公司持有的限售股股数由 9,912,070 股变更为 19,824,140 股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 1 月 23 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 19,824,140 股，占公司总股本的 2.3966%。
- 3、本次申请解除限售股份的持有人为 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例
1	江阴模塑集团有限公司	74,809,477	19,824,140	2.8426%	2.3966%
合计		74,809,477	19,824,140	2.8426%	2.3966%

三、本次解除限售股份的股东承诺履行情况

1、公司非公开发行股票的认购对象江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015 年 2 月 10 日）起 36 个月内不转让，可上市流通时间为 2018 年 2 月 10 日（非交易日顺延）。

2、由于模塑集团在公司并购道达饰件时追加承诺“在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份”，因此模塑集团 2015 年非公开认购的股份限售期将延长至 2019 年 1 月 22 日。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公

司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

项目	本次变动前（股）	本次变动股数（股）		本次变动后（股）
		增加	减少	
一、有限售条件股份	129,794,814	0	19,824,140	109,970,674
二、无限售条件股份	697,383,774	19,824,140	0	717,208,041
合计	827,178,588	19,824,140	19,824,140	827,178,715

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。

本保荐机构对模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

（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江南模塑科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

俞康泽

徐超

中信建投证券股份有限公司

年 月 日