

# 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”、“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”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，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》等有关规定和要求，对模塑科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、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。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司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12个月内不转让。

2、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。

3、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。

#### 三、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2016年2月19日【星期五】。

2、本次解除限售股份数量为 39,648,281 股，占公司总股本的 11.06%。

3、本次申请解除限售股份的持有人为五名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	兵工财务有限责任公司	4,556,354	4,556,354
2	招商财富资产管理有限公司	8,952,837	8,952,837
3	上海兴全睿众资产管理有限公司	12,470,023	12,470,023
4	诺安基金管理有限公司	9,912,070	9,912,070
5	五矿资本控股有限公司	3,756,997	3,756,997
合 计		39,648,281	39,648,281

#### 四、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动前 (股)		本次变动后 (股)
		增加	减少	
一、限售流通股 (或非流通股)	49,560,351	0	39,648,281	9,912,070
二、无限售流通股	309,043,600	39,648,281	0	348,691,881
合 计	<b>358,603,951</b>	<b>39,648,281</b>	<b>39,648,281</b>	<b>358,603,951</b>

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：模塑科技本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2014 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本保荐意见出具之日，模塑科技与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

(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： \_\_\_\_\_

艾华

\_\_\_\_\_

冷鲲

中信建投证券股份有限公司

年 月 日