

中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司

非公开发行限售股解禁的核查意见

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对尤夫股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行股票情况和股本变动情况

（一）本次上市限售股类型

本次上市限售股类型为非公开发行限售股。

（二）本次非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1087 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 64,680,426 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 15.02 元，募集资金总额共计 971,499,998.52 元，扣除发行费用 20,826,999.97 元后的募集资金净额为 950,672,998.55 元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2015]224 号《验资报告》、天健验[2015]227 号《验资报告》审验。

（三）本次非公开发行限售股股份登记情况

2015 年 7 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（四）本次非公开发行限售股锁定期安排

自发行结束之日起十二个月内不得转让。

（五）股本变动情况

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 398,154,658 股，本次有限售条件流通股解除限售股份数量为 64,680,426 股，占公司股本总额的 16.25%。

二、股东履行股份限售承诺情况

（一）公司本次非公开发行股票发行对象招商证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴承诺：自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转让和上市交易。

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 7 月 14 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 64,680,426 股，占公司股本总额的 16.25%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 8 名，证券账户总数为 33 户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次限售股解禁数量（股）	占总股本的比例	是否存在冻结、质押
1	招商证券股份有限公司	6,990,679	1.76%	否
2	财通基金管理有限公司	10,876,378	2.73%	否
3	国投瑞银基金管理有限公司	6,657,789	1.67%	否
4	申万菱信（上海）资产管理有限公司	12,521,970	3.15%	否
5	诺安基金管理有限公司	6,664,447	1.67%	否
6	创金合信基金管理有限公司	7,202,396	1.81%	否
7	兴业全球基金管理有限公司	8,614,913	2.16%	否

8	张桂兴	5,151,854	1.29%	是
合计		64,680,426	16.25%	

注：关于“占总股本的比例”一列，各行加总数与合计数存在差异是因四舍五入造成。

四、本次限售股解禁后股份变动情况表

单位：股

类别	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	64,686,332		64,680,426	5,906
二、无限售条件的流通股	333,468,326	64,680,426		398,148,752
股份总额	398,154,658	64,680,426	64,680,426	398,154,658

五、保荐机构核查意见

经核查，民族证券就本次尤夫股份非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、民族证券对尤夫股份本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：姜勇

杨日盛

中国民族证券有限责任公司

2016年7月11日