

中国中投证券有限责任公司

关于天津汽车模具股份有限公司

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公司”）拟向南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”）的全体股东发行股份，购买其持有的超达装备 100%的股权。中国中投证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就天汽模本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查情况如下：

1、参股投资管理公司并作为有限合伙人与该投资管理公司共同设立股权投资中心

2016 年 4 月 29 日，天汽模第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于设立投资管理公司及股权投资中心的议案》。2016 年 5 月 3 日，天汽模与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆投资有限公司、启迪之星（北京）投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资管理有限公司，该公司经营范围为投资管理，注册资本人民币 500 万元，天汽模以自有资金认缴人民币 50 万元。

2016 年 5 月 4 日，天汽模与天津清研陆石投资管理有限公司、天津顺远投资有限公司、天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心（有限合伙），天津清研陆石投资管理有限公司担任执行事务合伙人，天汽模为有限合伙人。该股权投资中心经营范围为对未上市企业的投资以及对上市公司非公开发行股票的投资。该股权投资中心认缴出资总额为人民币 10,100 万元，天汽模以自有资金认缴人民币 3,500 万元。

2、作为有限合伙人参与设立产业并购中心

2016 年 9 月 19 日，天汽模第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关

于设立产业并购中心的议案》。2016年9月30日，天汽模与天津清研陆石投资管理有限公司共同发起设立天津天汽模陆石产业并购中心（有限合伙），该产业并购中心主要从事对未上市企业的投资。该产业并购中心计划总投资规模约为5亿元，成立时首期认缴出资总额为10,000万元，其中天津清研陆石投资管理有限公司认缴1万元，为执行事务合伙人；本公司以自有资金认缴9,999万元，为有限合伙人。后续根据项目进展及资金实际需求情况，由天津清研陆石投资管理有限公司负责协调其他资金方认缴其余部分出资。

除上述交易外，天汽模本次交易前十二个月内未发生其他重大资产交易。

经核查，本独立财务顾问认为：上述资产交易事项不涉及重大资产重组，亦与本次交易不存在任何关联关系，与本次交易事项相互独立，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：李懿范、乔军文

中国中投证券有限责任公司

2016 年 12 月 2 日