

新时代证券股份有限公司

关于中捷资源投资股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

新时代证券股份有限公司（简称“新时代证券”）作为中捷资源投资股份有限公司（简称“中捷资源”、“公司”）2014年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中捷资源2014年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎调查，核查情况如下：

一、本次解除限售的非公开发行股份基本情况

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）2013年12月6日出具的《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1532号）的核准，公司向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（简称“中捷环洲”）非公开发行股份，发行价格为3.94元/股，发行数量为120,000,000股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本为687,815,040股。

中捷资源本次非公开发行股份于2014年6月19日在深圳证券交易所上市。根据《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》等有关规定，中捷环洲认购股票的限售期为36个月，限售期自本次发行新增股份上市首日起计算。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

作为本次非公开发行股票认购对象，中捷环洲承诺自本次新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，限售股持有人中捷环洲严格履行了股份锁定承诺，未发现不遵守承诺的情形。

本次申请解除股份限售的限售股持有人中捷环洲，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为其违法违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日为2017年8月23日。
- 2、本次解除限售的股份数量为120,000,000股，占公司总股本的比例为17.4466%。
- 3、本次解除限售的股东人数为1名，为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司。
- 4、本次解除限售股份及可上市流通股份具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
1	浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000

四、本次非公开发行限售股份上市流通前后公司股本结构情况

股份类型	本次变动前		本期变动股份数（股）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	120,057,250	17.4549%	-120,000,000	57,250	0.0083%
其中：境内法人持股	120,000,000	17.4466%	-120,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	57,250	0.0083%	0	57,250	0.0083%
二、无限售条件股份	567,757,790	82.5451%	120,000,000	687,757,790	99.9917%
三、股份总数	687,815,040	100.00%	0	687,815,040	100.00%

五、核查意见

经核查，新时代证券就中捷资源本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、中捷资源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定。

- 2、中捷资源本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺。
- 3、中捷资源对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
- 4、新时代证券对中捷资源本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《新时代证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

徐永军
徐永军

倪晋武
倪晋武

新时代证券股份有限公司



2017年8月21日