

东兴证券股份有限公司

关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司以募集资金向子公司增资 的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）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》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定，对公司使用非公开发行募集资金增资事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，嘉欣丝绸非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额 409,999,978.79 元，扣除发行费用总额 13,997,023.64 元，募集资金金额为人民币 396,002,955.15 元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 792,284.36 元；考虑可抵扣进项税额之后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2018 年 2 月 7 日出具了信会师报字[2018]第 ZA10126 号《浙江嘉欣丝绸股份有限公司验资报告》。

二、本次募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟使用募集资金 投入(万元)	实施主体
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	16,412	16,412	公司、嘉兴诚欣制衣有限公司
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	8,188	8,188	公司
3	仓储物流基地项目	15,000	15,000	公司、广西嘉欣丝绸有限公司
合计		39,600	39,600	

三、本次增资基本情况

公司召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。为推进公司募集资金投资项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金以增资方式向全资子公司广西嘉欣丝绸有限公司、嘉兴诚欣制衣有限公司增资，用于募集资金投资项目的实施和建设。本次增资的增资金额、出资方式和资金来源情况如下：

1、广西嘉欣丝绸有限公司（以下简称“广西嘉欣”）

截至本核查意见签署日，广西嘉欣注册资本为5,000万元，其中实缴出资3,000万元。本次增资，公司拟出资3,000万元，将广西嘉欣注册资本增至6,000万元并实缴完毕，出资方式为货币资金，资金来源为本次非公开发行股票的募集资金。

2、嘉兴诚欣制衣有限公司（以下简称“诚欣制衣”）

截至本核查意见签署日，诚欣制衣注册资本为413.84万元。本次增资，公司拟出资2,000万元，将诚欣制衣注册资本增至2,413.84万元，出资方式为货币资金，资金来源为本次非公开发行股票的募集资金。

四、增资对象的基本情况

1. 广西嘉欣丝绸有限公司

(1) 公司名称：广西嘉欣丝绸有限公司

(2) 住所：宜州市庆远镇金宜大道378号

(3) 法定代表人：刘卓明

(4) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(5) 注册资本：5,000万元

(6) 成立日期：2016年10月20日

(7) 经营范围：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装的生产、销售；丝绵、丝绵被的加工、销售、交易；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；经营进出口业务（国

家法律法规禁止、限制的除外)

(8) 增资前后, 广西嘉欣的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	5,000	100	6,000	100

注: 本次增资前, 广西嘉欣注册资本为 5,000 万元, 实缴出资 3,000 万元, 为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。本次增资, 公司拟出资 3,000 万元, 将广西嘉欣注册资本增至 6,000 万元并实缴完毕, 本次增资后, 广西嘉欣注册资本为 6,000 万元, 实缴出资 6,000 万元。

2. 嘉兴诚欣制衣有限公司

- (1) 公司名称: 嘉兴诚欣制衣有限公司
- (2) 住所: 嘉兴市秀洲工业区
- (3) 法定代表人: 冯建萍
- (4) 公司类型: 有限责任公司(内资法人独资)
- (5) 注册资本: 413.84 万元
- (6) 成立日期: 2001 年 12 月 24 日
- (7) 经营范围: 生产销售服装及服饰; 经营进出口业务
- (8) 增资前后, 诚欣制衣的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	413.84	100	2413.84	100

五、审议程序以及专项意见

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》, 同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金增资事项。

公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》, 同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金增资事项。

公司独立董事出具了独立意见, 同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金增资事项。

六、保荐机构核查意见

- 1、嘉欣丝绸使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会

审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定，审议程序合法合规。

2、嘉欣丝绸本次增资的资金来源为非公开发行股票募集的资金，广西嘉欣、诚欣制衣为本次募投项目实施主体，本次增资有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害嘉欣丝绸和股东利益的情况。广西嘉欣、诚欣制衣为嘉欣丝绸的全资子公司，本次增资不会对嘉欣丝绸未来的财务状况和经营成果产生不利影响。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和嘉欣丝绸《募集资金管理制度》等规定。

综上，本保荐机构同意嘉欣丝绸此次使用募集资金对全资子公司广西嘉欣和诚欣制衣增资事项。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

毛豪列

钟 朗

东兴证券股份有限公司

2018年3月1日