

新时代证券股份有限公司

关于融捷股份有限公司 2015 年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（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（原名“路翔股份有限公司”，以下简称“融捷股份”、“公司”）2015年非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规章的要求，对融捷股份2015年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。具体情况如下：

（一）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 852号）核准，公司非公开发行不超过31,000,000股新股（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）非公开发行股份登记情况

公司于2015年5月完成本次非公开发行股票，向融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德万和投资集团有限公司（原名“宁德时代投资有限公司”，以下简称“万和投资”）、陶广3名投资者共计发行31,000,000股新股。

公司本次非公开发行的新增股份于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜，并于2015年6月1日上市。

（三）非公开发行股份锁定期安排

上述投资者认购的本次非公开发行股份锁定期为36个月，从上市首日起算，上市流通时间为2018年6月1日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年3月，公司实施了2015年度权益分派方案，以公司当时的总股本173,103,469股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至259,655,203股，其中本次非公开发行的31,000,000股增加至46,500,000

股。融捷投资本次非公开发行认购的27,581,000股增加至41,371,500股；万和投资本次非公开发行认购的2,700,000股增加至4,050,000股；陶广本次非公开发行认购的719,000股增加至1,078,500股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定和公司本次非公开发行方案，全体发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本核查意见出具日，各发行对象均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通日期为2018年6月1日。
- 2、本次限售股上市流通数量为46,500,000股。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	融捷投资控股集团有限公司	61,259,842	23.59%	41,371,500	19,888,342
2	宁德万和投资集团有限公司	4,050,000	1.56%	4,050,000	0
3	陶广	1,078,500	0.42%	1,078,500	0
合计		66,388,342	25.57%	46,500,000	19,888,342

注：融捷投资共持有公司 2015 年非公开发行股份 41,371,500 股，本次全部上市流通，剩余限售股份的限售承诺尚未履行完毕。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	65,309,842	-45,421,500	19,888,342
	2、境内自然人持有股份	3,853,617	-1,078,500	2,775,117
	有限售条件的流通股股份合计	69,163,459	-46,500,000	22,663,459
无限售条件的流通股份	A 股	190,491,744	46,500,000	236,991,744
	无限售条件的流通股股份合计	190,491,744	46,500,000	236,991,744

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
股份总额		259,655,203	-	259,655,203

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规和部门规章的规定；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。

(以下无正文)

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2015 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

新时代证券股份有限公司

2018 年 5 月 22 日