

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》¹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，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2018）第ZA10126号”验资报告验证确认。

二、募集资金使用及结余情况

经公司第六届董事会第二十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟使用募集资金投 入(万元)
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	16,412	16,412
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	8,188	8,188
3	仓储物流基地项目	15,000	15,000
合计		39,600	39,600

¹ 公司 2019 年度持续督导阶段适用《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》，该法规目前已废止。

公司分别于 2019 年 10 月 11 日和 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更部分募集资金用途，用于建设“缅甸服装生产基地项目”。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金投入（万元）	累计投入金额（万元）
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	12,212.00	12,212.00	3,468.89
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	8,188.00	8,188.00	70.20
3	仓储物流基地项目	15,000.00	15,000.00	5,870.29
4	缅甸服装生产基地项目	4,200.00	4,200.00	972.71
合计		39,600.00	39,600.00	10,382.08

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际用于募投项目支出 10,382.08 万元，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品净额为 5,200.00 万元，募集资金账户余额为 26,142.44 万元（包含利息收入以及理财收益）。

三、本次增资情况概述

公司拟向全资子公司广西嘉欣丝绸有限公司（以下简称“广西嘉欣”）增资人民币 2,000 万元，出资方式为货币资金，资金来源为非公开发行股票的募集资金。增资完成后，广西嘉欣的注册资本将增加到 8,000 万元。广西嘉欣为本次募投“仓储物流基地项目”的实施主体。

四、增资对象的基本情况

- 1.公司名称：广西嘉欣丝绸有限公司
- 2.住所：河池市宜州区庆远镇顺天路 1 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：6,000 万元人民币
- 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：

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	6,000	100	8,000	100

9.主要财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，广西嘉欣总资产 6,470.75 万元，总负债 538.21 万元，净资产 5,932.54 万元。2019 年度实现营业收入 6,692.68 万元，净利润 4.21 万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。

五、 审议程序以及专项意见

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《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十七次会议审议通过了《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，符合相关法律法规及《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。上述事项符合相关法律法规的规定和嘉欣丝绸《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增资事项。

（以下无正文）

（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

2020年4月15日