

广发证券股份有限公司

关于奥特佳新能源科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之限售股份解除限售的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（原名“江苏金飞达服装股份有限公司”，以下简称“奥特佳”或“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对奥特佳本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、发行股份及支付现金购买资产及股本变化情况

1、发行股份购买资产

经中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]762号核准，上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏金淦”）、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）（以下简称“世欣鼎成”）、南京永升新能源技术有限公司（以下简称“南京永升”）、光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）、湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）、镇江长根经济信息咨询企业（有限合伙）（原名“南京长根投资中心（有限合伙）”以下简称“镇江长根”）、镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）（原名“南京奥吉投资中心（有限合伙）”，以下简称“镇江奥吉”）、王强、何斌所持南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）100%股权，共支付交易对价265,000万元，其中，以现金支付39,750万元，剩余部分225,250万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为4.56元/股，共计发行49,396.9294万股。发行股份具体情况如下：

交易对方	占南京奥特佳股权比例	获取对价 (万元)	现金支付		股份支付	
			金额 (万元)	占总对价 比例	数量 (万股)	占总对价 比例
北京天佑	30.00000%	79,500.0000	26,500.0000	10.0000%	11,622.8070	20.00000%
江苏金淦	26.74498%	70,874.1970	13,250.0000	5.0000%	12,636.8853	21.74498%
王进飞	10.00000%	26,500.0000	-	-	5,811.4035	10.00000%
世欣鼎成	10.00000%	26,500.0000	-	-	5,811.4035	10.00000%
南京永升	6.85000%	18,152.5000	-	-	3,980.8114	6.85000%
光大资本	5.00000%	13,250.0000	-	-	2,905.7017	5.00000%
湘江投资	5.00000%	13,250.0000	-	-	2,905.7017	5.00000%
镇江长根	3.22075%	8,534.9875	-	-	1,871.7077	3.22075%
镇江奥吉	1.82925%	4,847.5125	-	-	1,063.0509	1.82925%
王强	1.24780%	3,306.6700	-	-	725.1469	1.24780%
何斌	0.10722%	284.1330	-	-	62.3098	0.10722%
合计	100.0000%	265,000.0000	39,750.0000	15.0000%	49,396.9294	85.0000%

2015年5月13日，上述发行新增493,969,294股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2015年5月19日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。

2017年6月20日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增18股，上述增发股份增加为138,311.4023万股。

二、本次解除限售股份及有关股份锁定的承诺情况

此次股票解除限售的股东共4人，分别是南京永升、镇江长根、镇江奥吉、何斌。解除限售并上市流通的股份数量合计为39,076,132股，占公司总股本的1.25%。

上述股东相关股份锁定承诺情况如下：

南京永升承诺：本公司对以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满12个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，本公司本次认购股份总数的20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于0的，则当期可解锁的股份数为0，且该差额应在此后各期可解

锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

镇江长根、镇江奥吉承诺：本企业以对资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让，自股份发行结束之日起每满 12 个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，本企业本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

何斌承诺：本人以资产认购取得的上市公司股份，对用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；自股份发行结束之日起满 36 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的 60%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满 48 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；自股份发行结束之日起满 60 个月，且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务后，前述认购方所持本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定，可上市交易；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。本次交易完成后，截至其取得本次交易对价的股份时，认购方何斌用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则以该部分资产认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让。自股份发行结束之日起每满 12 个月，且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，其本次认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数（如有）解除锁定；当期扣减后可解锁的股份数结果小于或等于 0 的，则当期可解锁的股份数为 0，且该差额应在此后各期可解锁的股份数中做相应扣减。上述期限届满后，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具之日，上述承诺人严格履行了上述股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、南京奥特佳业绩承诺与利润完成情况

根据公司与北京天佑等资产转让方签署的《业绩补偿协议》，北京天佑等资产转让方承诺南京奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不低于22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于20,520万元、24,300万元、29,700万元、34,920万元。在奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若奥特佳在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，北京天佑等交易对方应对公司进行补偿。

截至2017年末，被收购的主体南京奥特佳已完成全部业绩承诺，注册会计师出具了相关鉴证文件。

根据上述承诺人出具的承诺及南京奥特佳的实际经营情况，至2020年5月19日，南京永升、镇江长根、镇江奥吉、何斌等持有的部分股份符合解除限售的条件。

- 1、本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 5 月 19 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 39,076,132 股，占公司总股本的 1.25%。
- 3、本次解除股份限售的股东为 4 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (截至 2020.4.30)	此次解限前 持有的限售 股数量	此次解限 数量	质押/冻结 股份数量
1	南京永升	30,839,483	22,292,545	22,292,545	0.00
2	镇江长根	10,542,902	10,481,565	10,481,565	0.00
3	镇江奥吉	5,968,907	5,953,087	5,953,087	0.00
4	何斌	523,402	348,935	348,935	0.00
合计		47,874,694	39,076,132	39,076,132	0.00

五、股本结构变动情况表

项目	本次限售股份解限前		本次变动		本次限售股份解限后	
	股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
一、限售流通股	39,076,132	1.25%	-39,076,132	-1.25%	-	0.00%
非公开发行后限售股	39,076,132	1.25%	-39,076,132	-1.25%	-	0.00%
董监高人员锁定股	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
二、无限售流通股	3,092,283,285	98.75%	39,076,132	1.25%	3,131,359,417	100.00%
三、股份总数	3,131,359,417	100.00%	-	-	3,131,359,417	100.00%

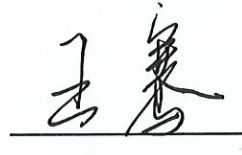
五、独立财务顾问核查意见

奥特佳本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，本财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页]

财务顾问主办人：


袁海峰


王 骞

