

**国信证券股份有限公司**  
**关于浙江新澳纺织股份有限公司**  
**限售股份上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）本次首次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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新澳股份限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

2014年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2014]1333号文核准，公司向社会公众首次公开发行2,668万股人民币普通股（A股）并于2014年12月31日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为8,000万股，首次公开发行后的总股本为10,668万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东浙江龙晨实业有限公司及48名自然人，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计30,263,575股，将于2015年12月31日起上市流通。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为106,680,000股，其中无限售条件流通股为26,680,000股，有限售条件流通股为80,000,000股。

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案经于2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过，即：以截至2014年12月31日公司总股本(10,668万股)为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利5,334万元。以公司2014年12月31日总股本10,668万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,334万股，转增后公司总股本增加至16,002万股。本次转增股本是以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不涉及扣税。

各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加，2014年度利润分

配及资本公积金转增股本方案实施前后持有的首次公开发行限售股数量具体情况如下[注1]:

序号	股东名称	实施前		实施后		占公司目前总股本 (16231万股)比例 [注2]
		持有公司首次公开发行限售股数量 (股)	占公司当时总股本 (10668万股)比例	持有公司首次公开发行限售股数量(股)	占公司当时总股本 (16002万股)比例	
1	朱惠林	1,576,083	1.4774	2,364,125	1.4774	1.4565
2	浙江龙晨实业有限公司	1,512,523	1.4178	2,268,785	1.4178	1.3978
3	沈学强	2,638,457	2.4732	3,957,685	2.4732	2.4383
4	黄林娜	1,286,451	1.2059	1,929,677	1.2059	1.1889
5	陈学明	1,255,856	1.1772	1,883,784	1.1772	1.1606
6	吴秋亚	1,239,424	1.1618	1,859,136	1.1618	1.1454
7	朱杰	1,239,424	1.1618	1,859,136	1.1618	1.1454
8	胡志良	928,088	0.8700	1,392,132	0.8700	0.8577
9	谈连根	1,078,795	1.0112	1,618,193	1.0112	0.9970
10	朱根明	947,324	0.8880	1,420,986	0.8880	0.8755
11	华新忠	502,286	0.4708	753,429	0.4708	0.4642
12	郭建东	1,000,000	0.9374	1,500,000	0.9374	0.9242
13	王仙君	452,992	0.4246	679,488	0.4246	0.4186
14	倪坤明	452,992	0.4246	679,488	0.4246	0.4186
15	李新学	349,872	0.3280	524,808	0.3280	0.3233
16	沈建忠	283,014	0.2653	424,521	0.2653	0.2615
17	朱炳奎	226,638	0.2124	339,957	0.2124	0.2094
18	周效田	450,000	0.4218	675,000	0.4218	0.4159
19	李坤洪	172,811	0.1620	259,216	0.1620	0.1597
20	陈车丽	172,811	0.1620	259,217	0.1620	0.1597
21	王如明	123,518	0.1158	185,277	0.1158	0.1142
22	沈琳琳	113,319	0.1062	169,979	0.1062	0.1047
23	杨金强	98,588	0.0924	147,882	0.0924	0.0911
24	沈娟芬	273,941	0.2568	410,912	0.2568	0.2532
25	何伟松	49,293	0.0462	73,940	0.0462	0.0456
26	陈雄伟	49,293	0.0462	73,939	0.0462	0.0456
27	吕忠明	49,293	0.0462	73,940	0.0462	0.0456
28	刘爱芬	49,293	0.0462	73,939	0.0462	0.0456
29	刘弟平	49,293	0.0462	73,939	0.0462	0.0456
30	平根富	49,293	0.0462	73,940	0.0462	0.0456
31	陆泉根	49,293	0.0462	73,939	0.0462	0.0456
32	陆伟清	49,293	0.0462	73,939	0.0462	0.0456

33	朱汉林	37,112	0.0348	55,668	0.0348	0.0343
34	沈建林	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
35	华建根	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
36	周立明	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
37	夏伟洪	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
38	沈晓燕	24,647	0.0231	36,971	0.0231	0.0228
39	屠建华	24,647	0.0231	36,971	0.0231	0.0228
40	谈丽芳	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
41	俞新初	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
42	刘香娣	24,647	0.0231	36,971	0.0231	0.0228
43	徐顺忠	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
44	吴根泉	24,647	0.0231	36,970	0.0231	0.0228
45	俞富庆	24,647	0.0231	36,971	0.0231	0.0228
46	章炳祥	12,182	0.0114	18,273	0.0114	0.0113
47	陆有根	675,662	0.6334	1,013,493	0.6334	0.6244
48	陆娟芬	262,758	0.2463	394,137	0.2463	0.2428
49	朱金仙	122,688	0.1150	184,032	0.1150	0.1134
	<b>合计</b>	<b>20,175,717</b>	<b>18.9124</b>	<b>30,263,575</b>	<b>18.9124</b>	<b>18.6455</b>

注 1：公司股东、实际控制人、董事长沈建华、公司控股股东浙江新澳实业有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。目前沈建华先生持有公司股份 28,536,425 股、浙江新澳实业有限公司持有公司股份 61,200,000 股。该等股份在 2017 年 12 月 31 日之前不得转让。

注 2：2015 年 11 月，向股权激励计划中首批激励对象授予 229 万股限制性股票并完成登记后，公司总股本由 16,002 万股增加至 16,231 万股。

2015年9月14日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划(后董事会根据股东大会授权对授予对象与限制性股票授予数量予以调整)，并于2015年9月26日向23名激励对象授予限制性人民币普通股229万股。此次向股权激励计划首批激励对象授予限制性股票并完成登记后，公司总股本由160,020,000股变更为162,310,000股。此次股权激励实施不会影响本次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。

经过上述事项后，目前公司总股本为162,310,000股，其中无限售条件流通股为40,020,000股，有限售条件流通股为122,290,000股（其中首次公开发行限售股为120,000,000股，股权激励限制性股票为2,290,000股）。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）公司股东龙晨实业、沈学强等48名自然人承诺：自公司股票上市之

日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，公司股东朱金仙还承诺，除前述锁定期外，在朱根明担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。

（二）担任公司董事、监事、高级管理人员的周效田、黄林娜（已辞任）、朱根明、华新忠、李新学、陈学明、王如明、谈连根、沈娟芬承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

（三）公司董事、高级管理人员周效田、黄林娜（已辞任）、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬承诺：（1）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（2）所持公司股份在锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

此外，根据中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的[2015]18号文要求，“一、从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”本公司相关股东与董监高人员将严格执行中国证监会公告[2015]18号文关于减持的相关规定。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,263,575 股,本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日。首发限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量			持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
		持有首次公开发行限售股数量(股)	持有股权激励限售股数量(股)	小计(股)			
1	朱惠林	2,364,125	0	2,364,125	1.4565	2,364,125	0
2	浙江龙晨实业有限公司	2,268,785	0	2,268,785	1.3978	2,268,785	0
3	沈学强	3,957,685	0	3,957,685	2.4383	3,957,685	0
4	黄林娜	1,929,677	0	1,929,677	1.1889	1,929,677	0
5	陈学明	1,883,784	0	1,883,784	1.1606	1,883,784	0
6	吴秋亚	1,859,136	0	1,859,136	1.1454	1,859,136	0
7	朱杰	1,859,136	0	1,859,136	1.1454	1,859,136	0
8	胡志良	1,392,132	0	1,392,132	0.8577	1,392,132	0
9	谈连根	1,618,193	0	1,618,193	0.9970	1,618,193	0
10	朱根明	1,420,986	0	1,420,986	0.8755	1,420,986	0
11	华新忠	753,429	100,000	853,429	0.4642	753,429	100,000
12	郭建东	1,500,000	0	1,500,000	0.9242	1,500,000	0
13	王仙君	679,488	0	679,488	0.4186	679,488	0
14	倪坤明	679,488	0	679,488	0.4186	679,488	0
15	李新学	524,808	100,000	624,808	0.3233	524,808	100,000
16	沈建忠	424,521	0	424,521	0.2615	424,521	0
17	朱炳奎	339,957	0	339,957	0.2094	339,957	0
18	周效田	675,000	300,000	975,000	0.4159	675,000	300,000
19	李坤洪	259,216	0	259,216	0.1597	259,216	0
20	陈车丽	259,217	0	259,217	0.1597	259,217	0
21	王如明	185,277	0	185,277	0.1142	185,277	0
22	沈琳琳	169,979	0	169,979	0.1047	169,979	0
23	杨金强	147,882	0	147,882	0.0911	147,882	0
24	沈娟芬	410,912	200,000	610,912	0.2532	410,912	200,000
25	何伟松	73,940	0	73,940	0.0456	73,940	0
26	陈雄伟	73,939	0	73,939	0.0456	73,939	0
27	吕忠明	73,940	0	73,940	0.0456	73,940	0
28	刘爱芬	73,939	0	73,939	0.0456	73,939	0
29	刘弟平	73,939	0	73,939	0.0456	73,939	0
30	平根富	73,940	60,000	133,940	0.0456	73,940	60,000

31	陆泉根	73,939	50,000	123,939	0.0456	73,939	50,000
32	陆伟清	73,939	100,000	173,939	0.0456	73,939	100,000
33	朱汉林	55,668	0	55,668	0.0343	55,668	0
34	沈建林	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
35	华建根	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
36	周立明	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
37	夏伟洪	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
38	沈晓燕	36,971	0	36,971	0.0228	36,971	0
39	屠建华	36,971	0	36,971	0.0228	36,971	0
40	谈丽芳	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
41	俞新初	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
42	刘香娣	36,971	0	36,971	0.0228	36,971	0
43	徐顺忠	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
44	吴根泉	36,970	0	36,970	0.0228	36,970	0
45	俞富庆	36,971	0	36,971	0.0228	36,971	0
46	章炳祥	18,273	0	18,273	0.0113	18,273	0
47	陆有根	1,013,493	0	1,013,493	0.6244	1,013,493	0
48	陆娟芬	394,137	0	394,137	0.2428	394,137	0
49	朱金仙	184,032	0	184,032	0.1134	184,032	0
<b>合计</b>		<b>30,263,575</b>	<b>910,000</b>	<b>31,173,575</b>	<b>18.6455</b>	<b>30,263,575</b>	<b>910,000</b>

## 五、保荐机构意见

保荐机构国信证券经核查后认为：

新澳股份限售股份持有人均遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对新澳股份本次限售股份上市流通事项无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 吴云建  
吴云建

陈敬涛  
陈敬涛



2015年12月25日