

**江苏鹿港科技股份有限公司  
非公开发行股票发行情况报告书**

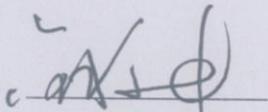
**保荐机构（主承销商）  
中国中投证券有限责任公司**

**二〇一六年三月**

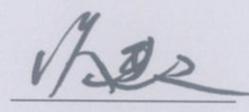
## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

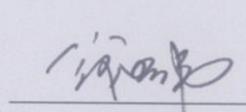
董事签名：



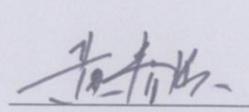
钱文龙



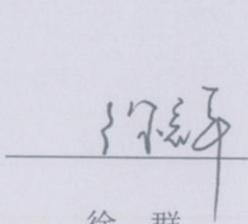
缪进义



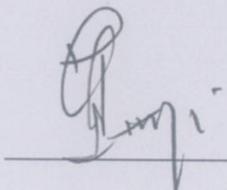
钱忠伟



黄春洪



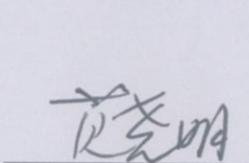
徐群



黄雄



巢序



范尧明

江苏鹿港科技股份有限公司

2016年3月2日



## 目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况.....	5
一、本次发行履行的相关程序.....	5
二、本次发行概况.....	6
三、发行对象及认购数量.....	6
四、本次发行对象情况.....	10
五、本次发行的相关当事人.....	12
第二节 本次发行前后公司基本情况.....	13
一、本次发行前后前十名股东情况比较.....	13
二、本次发行对公司的影响.....	14
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	16
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	17
第五节 中介机构声明.....	18
第六节 备查文件.....	23

## 释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

鹿港科技/发行人/公司	指	江苏鹿港科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	根据发行人 2014 年第二次临时股东大会决议，向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/保荐机构/主承销商/ 中国中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

江苏鹿港科技股份有限公司本次非公开发行不超过 10,582.02 万股人民币普通股履行了下列程序：

1、2014 年 12 月 7 日、2015 年 11 月 17 日、2015 年 12 月 7 日、2015 年 12 月 25 日，发行人分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

2、2014 年 12 月 26 日、2015 年 12 月 3 日、2015 年 12 月 23 日、2016 年 1 月 11 日，发行人分别召开 2014 年第二次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

3、发行人本次非公开发行申请于 2015 年 2 月 9 日由中国证监会受理，2015 年 12 月 25 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 1 月 25 日，中国证监会出具了《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】131 号）。

4、根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 2 月 24 日出具的“苏公 W[2016]B025 号”验资报告，截止 2016 年 2 月 24 日，中国中投证券本次申购资金募集专户的有效网下申购资金总额为人民币 999,999,987.65 元。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 2 月 25 日出具的“苏公 W[2016]B026 号”验资报告，截至 2016 年 2 月 25 日止，公司实际募集资金为人民币 999,999,987.65 元，扣除与发行有关的费用 19,435,147.00 元后，实际到位募集资金净额为 980,564,840.65 元。

5、发行总结备案材料经中国证监会审核通过后，公司预计将于 2016 年 3 月 3 日在登记结算公司办理本次非公开发行相关股份的股权登记及限售手续。

## 二、本次发行概况

1、发行方式：非公开发行 A 股股票

2、股票面值：1 元/股

3、发行数量：6,514.6579 万股

4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（即 2014 年 12 月 9 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 9.53 元/股（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应的调整。根据发行人 2014 年年度股东大会决议，公司以 2014 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，故本次非公开发行价格相应调整为不低于 9.45 元/股。

本次非公开发行价格为 15.35 元/股，发行价格与发行底价的比率为 162.43%，发行价格与申购报价日前 20 个交易日均价的比率为 89.71%。

5、募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为 999,999,987.65 元，各类发行费用为 19,435,147.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 980,564,840.65 元。

## 三、发行对象及认购数量

鹿港科技和中国中投证券于 2016 年 2 月 16 日向持有发行人股票的前 20 名股东（截至 2015 年 12 月 31 日）、22 家证券投资基金公司、13 家证券公司、6 家保险机构及 69 家已提交认购意向书的其他投资者发送了认购邀请书。

### （一）认购投资者回复及报价情况

截至 2016 年 2 月 19 日上午 11:30 时，共有 36 家申购对象反馈了《申购报价单》及其他材料，所有申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)
1	深圳市前海进化论资产管理有限公司	10.13	1,100
		9.51	1,100
		9.45	1,100

2	泰康资产管理有限责任公司	15.00	1,100
		14.00	1,600
		10.00	2,800
3	第一创业证券股份有限公司	16.72	1,100
4	张家港市云雾实业有限公司	15.30	1,100
5	钱菊芳	12.50	1,100
		12.10	1,100
		11.80	1,100
6	民生通惠资产管理有限公司	14.02	1,100
7	曾毅刚	11.10	1,100
		10.80	1,100
		10.60	1,100
8	东海证券股份有限公司	9.83	1,100
9	张怀斌	13.15	1,100
10	长城证券股份有限公司	14.72	1,100
11	张家港市金城融创投资管理有限公司	17.20	1,100
12	博时基金管理有限公司	13.80	1,400
		11.80	1,600
13	深圳尚诚壹品资产管理有限公司	9.58	1,100
14	周雪钦	12.00	1,100
15	宝盈基金管理有限公司	12.58	2,600
16	华鑫证券有限责任公司	14.25	1,100
		10.00	1,500
17	东海基金管理有限公司	14.01	1,100
		13.01	1,700
		12.51	2,200
18	郑磊鑫	12.88	1,100
		12.58	1,100
		12.02	1,100
19	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	11.59	1,100
		11.55	1,100
		11.50	1,100
20	兴证证券资产管理有限公司	13.50	1,100
		12.25	1,400
		10.40	1,900
21	西藏康盛投资管理有限公司	12.08	1,200
22	诺安基金管理有限公司	14.30	1,100
		13.77	2,300
23	财通基金管理有限公司	15.35	4,000
24	华夏人寿保险股份有限公司	13.56	1,100
25	创金和信基金管理有限公司	12.00	1,100
26	兴业全球基金管理有限公司	11.55	1,800
		10.05	2,500

27	德盈润泰实业有限公司	12.00	1,100
		11.95	1,100
		11.90	1,100
28	华福证券有限责任公司	14.63	1,100
29	熊贤忠	11.00	1,100
		10.50	1,100
		10.00	1,100
30	申万菱信（上海）资产管理有限公司	14.28	1,100
31	华安基金管理有限公司	12.51	1,100
		12.32	1,400
32	金鹰基金管理有限公司	16.51	1,100
		16.00	1,700
		11.50	2,400
33	申万菱信基金管理有限公司	15.01	1,100
		14.81	2,000
		12.13	2,900
34	赖宗阳	11.89	1,200
35	霍尔果斯金海狮股权投资管理合伙企业（有限合伙）	13.00	1,100
		12.98	1,100
		12.95	1,100
36	中融(北京)资产管理有限公司	10.81	1,100

提交报价材料的投资者中，赖宗阳、霍尔果斯金海狮股权投资管理合伙企业（有限合伙）未按照《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票发送认购邀请书》的要求在规定时间内提供资料，为无效申购。

中融(北京)资产管理有限公司未在《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示名单内，为无效申购。其余的参与申购的投资者均在《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的公司和个人名单内。

## （二）定价和配售

发行人和主承销商对有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序，申报价格相同且认购金额相同的，按照收到《申购报价单》专人送达或传真时间的先后进行排序。根据本次发行募集资金量和申购报价情况，最终确定发行价格为 15.35 元/股，获配情况如下：

序号	申购对象全称	发行价格 (元)	获配数量 (万股)	获配金额 (万元)	占发行 后总股 本比例	锁定期 (月)
----	--------	-------------	--------------	--------------	-------------------	------------

1	张家港市金城融创投资管理有限公司	15.35	1,100.00	16,885.00	2.46%	12
2	第一创业证券股份有限公司	15.35	1,100.00	16,885.00	2.46%	12
3	金鹰基金管理有限公司	15.35	1,700.00	26,095.00	3.80%	12
4	财通基金管理有限公司	15.35	2,614.6579	40,134.998765	5.85%	12
合计			6,514.6579	99,999.998765	14.57%	

### (三) 投资者条件的核查

#### 1、对投资者关联关系的核查

参与询价的申购对象均在《申购报价单》中作出了承诺：不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”。

经核查，获配售的申购对象不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”，提交的申报材料均符合《认购邀请书》的规定，均为有效申购。

#### 2、对投资者备案情况的核查

经中国中投证券核查，获配售的投资者的备案情况如下：

张家港市金城融创投资管理有限公司以公司名义为主体认购，未通过产品等其他形式参与认购，不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定对私募投资基金的登记、备案要求，无需在中国证券投资基金业协会登记、备案。

第一创业证券股份有限公司（一创启程定增 6 号集合资产管理计划、第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划）均已按照《认购邀请书》的要求在中国证券投资基金业协会完成登记、备案。

金鹰基金管理有限公司（金鹰威信定增 1 号资产管理计划、金鹰中睿合银策略优化 2 号资产管理计划等 6 个产品）均已按照《认购邀请书》的要求在中国证券投资基金业协会完成登记、备案。

财通基金管理有限公司（财通基金-富春定增 777 号资产管理计划等 41 个产品）均已按照《认购邀请书》的要求在中国证券投资基金业协会完成登记、备案。

经核查：张家港市金城融创投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均不存在“《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金未在规定时间内完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案的情况”。

#### 四、本次发行对象情况

##### （一）本次发行对象基本情况

###### 1、张家港市金城融创投资管理有限公司

企业名称：张家港市金城融创投资管理有限公司

企业类型：有限公司（法人独资）内资

企业住所：张家港市杨舍镇人民西路国脉大厦 18 楼

注册资本：10,000 万元

法定代表人：蔡建林

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资、管理、收益。

###### 2、第一创业证券股份有限公司

企业名称：第一创业证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司

企业住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

注册资本：197,000 万元

法定代表人：刘学民

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；

证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

### 3、金鹰基金管理有限公司

企业名称：金鹰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

企业住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

注册资本：25,000 万元

法定代表人：凌富华

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 4、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本：20,000 万元

法定代表人：阮琪

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

## (二) 发行对象的配售数量及限售期

序号	发行对象	配售数量(万股)	限售期
1	张家港市金城融创投资管理有限公司	1,100.00	12个月
2	第一创业证券股份有限公司	1,100.00	12个月
3	金鹰基金管理有限公司	1,700.00	12个月
4	财通基金管理有限公司	2,614.6579	12个月

## (三) 发行对象与发行人关联关系

上述发行对象与发行人不存在关联关系，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构

及人员存在关联关系的关联方。

上述发行对象及其关联方，最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

## 五、本次发行的相关当事人

### （一）保荐人/主承销商

名称：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：高涛

办公场所：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

保荐代表人：曾远辉、喻东

项目协办人：李邦新

项目组成员：何璐、陈晓昂

联系电话：0755-82026859

传真：0755-82026568

### （二）发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

办公场所：深圳市福田区益田路在地图中查看 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层

负责人：张学兵

签字律师：任理峰、吴传娇

联系电话：0755-33256666

传真：0755-33206888、0755-33206889

### （三）审计机构及验资机构

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

办公场所：江苏苏州新市路 130 号宏基大厦 4 楼

负责人：张彩斌

签字会计师：刘勇、陆新涛

联系电话：0512-65728162

传真：0512-65186030

## 第二节 本次发行前后公司基本情况

### 一、本次发行前后前十名股东情况比较

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次非公开发行前（截至 2015 年 12 月 31 日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比 例 (%)	股份性质
1	钱文龙	62,461,861	16.35	无限售流通股
2	陈瀚海	32,582,739	8.53	其中 8,095,685 股为无限售流通股，24,487,054 股为限售流通股。
3	钱忠伟	23,755,503	6.22	无限售流通股
4	缪进义	23,749,702	6.22	无限售流通股
5	中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道 3 期	4,968,000	1.30	无限售流通股
6	陈海东	4,500,000	1.18	无限售流通股
7	徐群	3,430,000	0.90	无限售流通股
8	中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	3,428,767	0.90	无限售流通股
9	张家港市金城融创投资管理有限公司	3,299,405	0.86	无限售流通股
10	中信银行股份有限公司一中银新动力股票型证券投资基金	2,986,150	0.78	无限售流通股

#### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司预计前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比 例 (%)	股份性质
1	钱文龙	62,461,861	13.97	无限售流通股
2	陈瀚海	32,582,739	7.29	其中 8,095,685 股为无限售流通股，24,487,054 股为限售流通股。
3	钱忠伟	23,755,503	5.31	无限售流通股

4	缪进义	23,749,702	5.31	无限售流通股
5	张家港市金城融创投资管理有限公司	14,299,405	3.20	其中3,299,405股为无限售流通股,11,000,000股为限售流通股
6	中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	12,974,220	2.90	无限售流通股
7	第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	9,300,000	2.08	限售流通股
8	金鹰基金-交通银行-通晟资产穗通定增96号资产管理计划	6,000,000	1.34	限售流通股
9	金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划	6,000,000	1.34	限售流通股
10	金鹰基金-民生银行-金鹰-筠业灵活配置1号资产管理计划	5,000,000	1.12	限售流通股

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 股本结构的变化

项目	本次变动前		本次变动后	
	数量(万股)	比例	数量(万股)	比例
一、有限售条件股份	3,050.9769	7.99%	9,565.6348	21.40%
二、无限售条件股份	35,143.7954	92.01%	35,143.7954	78.60%
三、股份总数	38,194.7723	100.00%	44,709.4302	100.00%

### (二) 本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产将会增加,偿债能力将加强,资产结构会得到进一步优化,有利于公司的持续发展。

### (三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后,募集资金将用于与现有影视业务相关的互联网影视剧项目及偿还银行贷款,不会对公司的业务结构产生重大影响。

### (四) 本次发行对公司治理的影响

本次非公开发行前,公司已按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所等各项法律法规的要求进行规范运作。本次非公开发行后,公司的控股股东及实际控制人并未变更,公司的董事、监事、高管等人员保持稳定,因此本次发行将不会对公司治理产生实质性影响。

（五）本次发行后高管人员结构的变动情况

公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

（六）关联交易和同业竞争

本次发行后不会导致上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系发生变化，本次发行募集资金投资项目不会使得上市公司与控股股东及其关联人之间产生关联交易和同业竞争。

### 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

中国中投证券认为：

1、发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人有关本次非公开发行的董事会、股东大会的规定；

2、发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人有关本次非公开发行的董事会、股东大会的规定；本次发行对象不包括控股股东、实际控制人及其控制的关联方，发行人董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，上述机构及人员也未通过直接或间接形式参与本次发行认购；

3、获配售的投资者张家港市金城融创投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均不存在“《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金未在规定时间内完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案的情况”。

4、本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

#### **第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性**

##### **意见**

发行人律师认为：“截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准；本次发行的发行价格、数量及认购对象，符合法律、法规和规范性文件的要求；本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。”

## 第五节 中介机构声明

鹿港科技本次非公开发行各中介机构的声明如下：

## 保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 李邦新  
李邦新

保荐代表人： 曾远辉      喻东  
曾远辉                      喻东

法定代表人： 高涛  
高涛

中国中投证券有限责任公司  
2016年3月2日

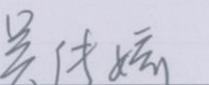


## 二、发行人律师声明

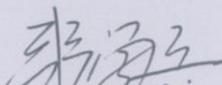
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：

  
任理峰

  
吴传娇

机构负责人（签名）：

  
张学兵



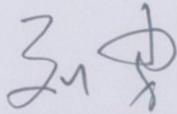
北京市中伦律师事务所

2016年3月2日

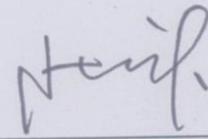
## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

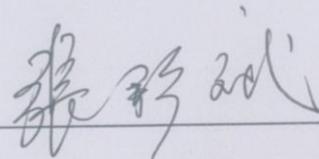


刘勇



陆新涛

会计师事务所负责人：



张彩斌

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

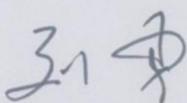


2016年3月2日

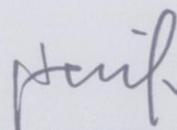
## 验资机构声明

本机构及签字的注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

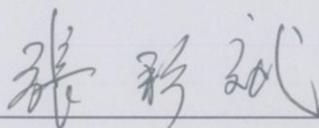


刘勇



陆新涛

会计师事务所负责人：



张彩斌

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年3月2日

## 第六节 备查文件

1、中国中投证券出具的《关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》、《中国中投证券有限责任公司关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之保荐工作报告》和《中国中投证券有限责任公司关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的补充法律意见书》和《北京市中伦律师事务所关于为江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票出具法律意见书的律师工作报告》；

3、其它与本次非公开发行股票相关的重要文件。

（本页无正文，为《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 3 月 2 日

