

国信证券股份有限公司
关于浙江新澳纺织股份有限公司
非公开发行限售股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“保荐机构”）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”）非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对新澳股份本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型及基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 2 日出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836 号）核准，新澳股份非公开发行 68,491,068 股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 393,651,068 股。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2017 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票的限售期如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	九泰基金管理有限公司	6,917,755	12
2	中广核财务有限责任公司	7,686,395	12
3	财通基金管理有限公司	7,455,803	12
4	中信证券股份有限公司	8,070,714	12
5	吴立	6,917,755	12
6	贾伟平	6,917,755	12
7	银河金汇证券资产管理有限公司	13,835,511	12
8	银华基金管理股份有限公司	8,070,714	12

9	大成基金管理有限公司	2,618,666	12
合计		68,491,068	—

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、与本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股的上市流通情况

本次限售股的上市流通数量为 68,491,068 股，上市流通日期为 2018 年 7 月 30 日，具体明细情况如下：

单位：股

序号	发行对象	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	剩余限售股数量
1	中信证券股份有限公司	中航鑫港担保有限公司	3,843,197	0.98%	3,843,197	0
		中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛 1 期私募证券投资基金	768,639	0.20%	768,639	0
		银晟（上海）国际贸易有限公司	1,152,959	0.29%	1,152,959	0
		招商财富资产管理有限公司	2,305,919	0.59%	2,305,919	0
2	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	8,070,714	2.05%	8,070,714	0
3	财通基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	822,444	0.21%	822,444	0
		财通基金-宁波银行-联发集团有限公司	768,639	0.20%	768,639	0
		财通基金-宁波银行-厦门建发集团有限公司	3,843,198	0.98%	3,843,198	0

		财通基金-工商银行-粤乐定增2号资产管理计划	230,592	0.06%	230,592	0
		财通基金-宁波银行-山金金控资本管理有限公司	384,320	0.10%	384,320	0
		财通基金-宁波银行-山金期货有限公司	384,320	0.10%	384,320	0
		财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公司-朗润通聚宝盆8号定增私募基金	345,888	0.09%	345,888	0
		财通基金-工商银行-东洋定增4号资产管理计划	338,201	0.09%	338,201	0
		财通基金-工商银行-东洋定增5号资产管理计划	338,201	0.09%	338,201	0
4	九泰基金管理 有限公司	中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,611,837	1.17%	4,611,837	0
		招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	2,305,918	0.59%	2,305,918	0
5	中广核财务有 限责任公司	中广核财务有限责任公司	7,686,395	1.95%	7,686,395	0
6	银河金汇证券 资产管理有限 公司	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·庆元39号定向投资集合资金信托计划	13,835,511	3.51%	13,835,511	0
7	大成基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金	1,163,852	0.30%	1,163,852	0
		大成基金-邮储银行-建信资本管理有限责任公司	1,454,814	0.37%	1,454,814	0
8	吴立	吴立	6,917,755	1.76%	6,917,755	0
9	贾伟平	贾伟平	6,917,755	1.76%	6,917,755	0
合计		—	68,491,068	17.40%	68,491,068	0

四、本次限售上市流通前后公司股本结构变动表

股份类别		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	54,655,558	-54,655,558	0
	2、境内自然人持有股份	15,937,510	-13,835,510	2,102,000
	有限售条件的流通股份合计	70,593,068	-68,491,068	2,102,000

无限售条件的流通股份	A 股	323,058,000	68,491,068	391,549,068
	无限售条件的流通股份合计	323,058,000	68,491,068	391,549,068
股份总额		393,651,068	0	393,651,068

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，新澳股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，国信证券对新澳股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。

保荐代表人：汪 怡 陈敬涛

国信证券股份有限公司

2018 年 7 月 23 日