

中信建投证券股份有限公司

关于浙江新和成股份有限公司

关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司本次关联交易事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、保荐机构进行的核查工作

中信建投通过与公司部分董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了本次关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及相关协议，对本次关联交易事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、本次关联交易的基本情况

（一）交易事项

根据公司业务发展需要，为进一步改善员工住宿条件，解决员工住宿所需，公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司（以下简称“生物公司”）、浙江新和成药业有限公司（以下简称“药业公司”）拟向绍兴上虞和成置业有限公司（以下简称“和成置业”）购买舜和璟园的商品用房，交易基本情况如下：

单位名称	标的	建筑面积（平方米）	金额（万元）
生物公司	舜和璟园商品房	10,564.38	6,087.62
药业公司	舜和璟园商品房	8,253.10	4,787.42
合计		18,817.48	10,875.04

（二）关联关系情况

生物公司、药业公司是新和成全资子公司，和成置业是新和成控股股东新和成控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）间接控制的公司，因生物公司、药业公司与和成置业同受集团公司间接控制，符合《深圳证券交易所股票上市规

则》10.1.3条第二项规定的情形，从而构成关联方。

（三）关联方基本情况

公司名称：绍兴上虞和成置业有限公司

注册资本：5,000万元

法人代表：徐伟

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

主要股东：北京和成地产控股有限公司

经营范围：房地产开发；商品房销售。

最近一期财务数据：截至2017年12月31日，绍兴上虞和成置业有限公司所有者权益为2318.87万元，2017年1-12月份完成营业收入0万元，净利润-268.07万元。（未经审计）

（四）定价政策及交易协议的主要内容

本次关联交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据。生物公司购买舜和璟园商品房源207套，双方约定的成交价格为60,876,181.00元，大写陆仟零捌拾柒万陆仟壹佰捌拾壹元整。药业公司购买舜和璟园商品房源158套，双方约定的成交价格为47,874,188.00元，大写肆仟柒佰捌拾柒万肆仟壹佰捌拾捌元整。

（五）本次关联交易对新和成的影响

新和成全资子公司向同一控制下的其他公司购买商品用房，用于满足员工住宿需求，有利于改善员工住宿条件，且本次关联交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害投资者利益的情况。

三、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为，新和成购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产，构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组，不存在损害公司和中小股东利益的情形。新和成召开董事会审议通过了上述关联交易事项，独立董事已明确发

表示了同意意见,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定。中信建投同意新和成上述关联交易事项。

(以下无正文)

