

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘

机械设备有限公司采购设备暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”）首次公开发行并上市的保荐人，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规则（2014 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就第二届董事会第十四次会议审议的有关公司使用募集资金发表核查意见如下：

一、关于采购浓香型自动化酿酒设备(自控部分) 暨关联交易事项

为加快推进实施酿酒机械化及酒质提升技改工程，今世缘酒业需采购 12 套自动化酿酒设备(自控部分)，并由今世缘酒业审计监察部组织了公开招标。在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，今世缘酒业按照合理低价原则，确定江苏聚缘机械设备有限公司（“江苏聚缘机械”）为中标人，并拟与其签订《浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同》。交易标的主要情况如下：

- 1、工程名称：浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装工程
- 2、合同拟定价款：人民币 1,219 万元（大写：壹仟贰佰壹拾玖万元整）
- 3、合同内容：加工生产安装浓香型自动化酿酒设备（自控部分）十二套
- 4、设备交付使用工期：四个月
- 5、工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
- 6、付款条件：合同签订生效后 10 天内支付合同总价款的 30%；设备安装调试完成验收合格后 7 天内支付合同总价款的 65%；留总价款的 5%作为质量保证金，验收合格次日一年质保期满设备无质量问题支付。
- 7、资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金

二、关于采购制水车间电气自控设备暨关联交易事项

为满足实施酿酒机械化及酒质提升技改工程的需要，近日今世缘酒业审计监察部对《制水车间电气自控设备采购项目》组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统一参数等要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务等情况，今世缘酒业按照合理低价原则，确定江苏聚缘机械为中标人，拟与其签订《制水车间电气自控设备采购项目采购合同》。交易标的主要情况如下：

- 1、工程名称：制水车间电气自控设备采购项目
- 2、合同拟定价款：人民币 315 万元（大写：叁佰壹拾伍万元整）
- 3、合同内容：本次工程为交钥匙工程。包括设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，具体详见合同附件清单
- 4、工期：2 个月
- 5、工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
- 6、付款条件：合同签订后，付合同总价的 20%，工程制作安装调试完成，经验收合格后，付合同总价的 70%，其余 10%作为质保金，一年质保期满后工程无质量问题付清质保金。
- 7、资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金

三、关联方情况介绍

1、关联方关系介绍

江苏聚缘机械设备有限公司的股东分别为：今世缘集团有限公司（出资 600 万元人民币，出资比例 50%），无锡美湖信息科技有限公司（出资 240 万元人民币，出资比例 20%）、乔蓬海（出资 360 万元人民币，出资比例 30%）。

今世缘集团有限公司为今世缘酒业控股股东，并持有今世缘酒业 44.72%的股份，因此江苏聚缘机械设备有限公司与今世缘酒业存在关联关系。

2、关联方基本情况

注册号：320826000102741

名称：江苏聚缘机械设备有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 10 月 09 日

法定代表人：丁卫红

注册资本：1,200 万元

住所：涟水县高沟镇科技产业园

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。）

四、保荐机构对利用募集资金采购设备暨关联交易的核查意见

鉴于今世缘酒业之控股股东今世缘集团除持有今世缘酒业 44.72%股份以外，还持有江苏聚缘机械 50%的股份，因此今世缘酒业与聚缘机械互为关联方，上述两项交易均构成关联交易。

以上用募集资金向江苏聚缘机械采购浓香型自动化酿酒设备(自控部分) 暨关联交易事项、采购制水车间电气自控设备暨关联交易已经今世缘酒业独立董事事前认可并发表独立意见，上述事项已经第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事均回避表决。国泰君安认为，本次交易有利于公司实施募集资金投资项目，项目采用招标方式进行采购，定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。

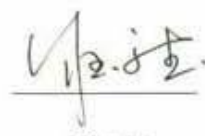
（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘机械设备有限公司采购设备暨关联交易的核查意见的签章页）

保荐代表人：



孙小中



徐玉龙



2015 年 12 月 20 日