

新时代证券股份有限公司

关于融捷股份有限公司

申请对公司股票交易撤销退市风险警示的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（股票代码002192，前称“路翔股份有限公司”，以下简称“融捷股份”或“公司”）非公开发行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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对融捷股份申请对公司股票交易撤销退市风险警示情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、实行退市风险警示的主要原因

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-53,976,768.91元，2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-82,461,627.44元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易自2015年3月23日开市起被实行退市风险警示。股票简称由“路翔股份”变更为“*ST 路翔”，股票代码不变。实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。自2015年8月24日起，公司名称变更为“融捷股份有限公司”，公司股票简称变更为“*ST 融捷”。

二、公司 2015 年度为消除退市风险的具体措施

2015 年度，为维护广大投资者的利益，公司董事会积极主动采取各项经营管理措施，努力实现 2015 年度“扭亏为盈”，力争尽快消除退市风险，具体措施如下：

（一）完成非公开发行工作，降低财务费用

经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票工作，本次发行股份3,100万股，募集资金总额为45,353.00万元，扣除发行费用后募集资金

净额为44,024.90万元。根据公司2014年6月19日的披露的《2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投向中42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。

公司在募集资金到位后，及时将42,000.00万元用于偿还银行借款，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金32,600.00万元，直接偿还银行贷款9,400.00万元，剩余2,024.90万元补充流动资金。非公开发行股票的完成和募集资金投向的实施，大大降低了公司资产负债率，为公司节省了合计1,286.43万元的财务费用，减轻了公司财务负担，提升了公司盈利能力。

（二）锂矿采选及扩产

公司在巩固2014年工作成果的基础上，积极配合和推进政府部门主导的甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）复产工作，并根据州政府对扩产建设方案调整的批复意见，完成了45万吨/年的选矿技改工作，在提升产能规模的同时为复产做好准备工作；同时，根据锂电行业的发展状况，适时完成了部分库存锂精矿和锂盐产品的销售，在融达锂业未复产的情况下大幅度减少了亏损。

（三）锂盐及深加工

在融达锂业复产前，公司锂盐及深加工项目主要工作是做好与甘眉工业园区的协调工作，并落实用地相关工作；同时，公司积极组织编制2.2万吨锂盐项目的可研报告，为后续启动建设做好前期准备工作。

（四）锂电设备制造

东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）2015年继续保持稳定发展的良好势头，主推其达到国际首创和领先地位的全自动化成机，在维护老客户的基础上加强了对新客户的开发，完成韩国LG公司、天津力神电池股份有限公司、芜湖天弋能源科技有限公司等大客户的开发，并形成销售；还成功开拓了亿纬锂能（湖北金泉）、安普瑞斯和三洋等客户，初步形成了客户多样化的销售格局，市场占有率进一步提高。2015年度，东莞德瑞业绩持续增长，为公司整体盈利贡献良好的业绩。

（五）新设智能电子书包业务

2015 年 4 月，公司出资与关联方新设控股子公司芜湖融捷方舟智慧科技有限公司（以下简称“融捷方舟”），涉猎智慧科技领域。2015 年度，虽然融捷方舟主要是进行一期产能的建设工作，但公司已基本理顺和掌握核心基础材料的供应渠道，为公司增加新的利润增长点和未来可持续发展能力奠定基础。

（六）新设电池控制系统业务

2015 年 8 月，公司出资与其他股东新设控股子公司芜湖市天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”），进入锂电池控制系统领域，进一步延伸和完善了锂电产业链。2015 年度，芜湖天量主要是进行一期产能建设，并积极开拓销售渠道，为意向客户提供样品等，并顺利接获少量订单，创造了公司电池控制系统新业务的良好开端。

（七）积极开展投融资和贸易类新业务，寻找新的利润来源

为进一步理顺经营管理，公司在 2015 年对架构进行了重新调整，公司成立了投资贸易中心和融资部，积极开展投资、融资和贸易等业务，提升公司整体经营效益。2015 年度，公司紧紧抓住锂电领域和智慧科技领域的良好趋势，利用上市公司和股东及关联方的平台优势及协同作用，顺利实施了部分贸易类业务，有利于实现母公司盈利，提升了公司整体盈利水平。

（八）积极开展投融资和贸易类新业务，寻找新的利润来源

2015 年度，公司彻底完成了业务转型和战略调整，但是原有沥青业务尚余部分资产需要处理，包括沥青库存和历史应收账款。2015 年度，公司针对沥青资产的处理制定了专项工作计划，并责任到人，完成了绝大部分沥青库存的处置和历史应收账款的回收，保障了公司现金流，有利于公司合理配置资源并提升公司整体盈利水平。

三、公司 2015 年度经审计的财务报表情况

公司于2016年1月22日披露《2015年度报告》，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《融捷股份有限公司2015年度审计报告》（广会审字[2016]G15044360010号），公司2015年度实现合并营业收入

232,451,228.88元，净利润为15,940,089.67元，归属于上市公司股东的净利润为8,903,994.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为731,922,582.15元。

四、公司已履行程序

根据《股票上市规则》第 13.2.10 的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明 13.2.1 条第（一）项情形已消除的，上市公司可以向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。2016 年 1 月 20 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，董事会认为公司 2015 年度经审计的归属上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示的情形，公司已符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件。

五、保荐机构核查意见

经核查，新时代证券认为：公司 2015 年度经审计的归属上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示的情形，公司已符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件。

保荐机构对融捷股份申请对公司股票交易撤销退市风险警示的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司申请对公司股票交易撤销退市风险警示的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： _____
过震

2016 年 1 月 20 日

席红玉

2016 年 1 月 20 日

保荐机构： 新时代证券股份有限公司

2016 年 1 月 20 日