

国信证券股份有限公司
关于深圳市凯中精密技术股份有限公司及全资子公司
互相提供担保的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司及全资子公司互相提供担保的情况进行了专项核查。核查的具体情况以及核查意见如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次对外担保事项的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次互相提供担保的议案文件，以及公司及相关子公司的企业信用报告对其互相提供担保的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、申请授信额度及担保情况概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司和全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）因经营需要拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）申请最高不超过等值美元900万元的授信额度，授信融资协议为可循环融资协议。其中：上述授信额度内长沙凯中可使用最多不超过等值美元150万元的授信额度；公司可与长沙凯中共同使用最多不超过等值美元900万元的授信额度。当长沙凯中使用上述授信额度时，由公司提供保证担保；当公司使用上述授信额度时，由长沙凯中提供保证担保。担保期限至债务和保证函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付。

三、被担保人基本情况

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司

成立日期： 2009年5月5日

注册资本： 14,400 万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋

法定代表人：张浩宇

主营业务：微特电机用换向器、集电环的研发、生产与销售

股权结构：主要股东吴瑛持股32.68%，张浩宇持股27.32%

其最近一年又一期的主要合并财务数据如下：

截至2015年12月31日，公司资产总额为92,407.00万元，负债总额为47,615.38万元，净资产为44,791.62万元；2015年1-12月份，营业收入为87,992.46万元人民币，利润总额为10,567.80万元，净利润为9,125.45万元人民币。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，公司资产总额为106,773.17万元，负债总额为59,694.70万元，净资产为47,078.47万元；2016年1-6月份，营业收入为49,083.23万元，利润总额为6,306.85万元，净利润为5,271.89万元人民币。（以上数据经审计）

2、长沙凯中电气科技有限公司

成立日期： 2012年6月21日

注册资本： 1,000 万元

注册地址：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号

法定代表人：吴琪

主营业务：整流子、集电环的研发、生产和销售

股权结构：公司持有长沙凯中100%股权，长沙凯中为公司全资子公司

其最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2015年12月31日，长沙凯中资产总额为7,230.44万元，负债总额为6,301.09万元，净资产为929.35万元；2015年1-12月份，营业收入为0.00万元人民币，利润总额为-22.13万元，净利润为-16.60万元人民币。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，长沙凯中资产总额为7,193.78万元，负债总额为6,264.25万元，净资产为929.53万元；2016年1-6月份，营业收入为0.00万元，利润总额为-17.77万元，净利润为-0.18万元人民币。（以上数据经审计）

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：等值美元900万元
- 3、担保期限：债务和保证函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付止

五、本次置换事项履行的内部决策程序情况

本次公司和子公司互相担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需经股东大会审议批准。本次授信及担保业务涉及的相关协议尚未签署。公司监事会、独立董事已发表同意意见。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为19,894.36万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2016年6月30日）净资产的42.26%。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司及全资子公司长沙凯中的相互担保事项风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对本次公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行申请授信额度并提供担保事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司及全资子公司互相提供担保的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

陈 进

程思思

国信证券股份有限公司

年 月 日