

华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司的
全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司
为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司
提供委托贷款事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》等有关规定的要求，对公司全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司（以下简称“新江海动力”）为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，新江海动力拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普 2,000 万元的银行委托贷款，期限 12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

2、贷款主要用途

新江海动力向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

3、贷款利率

新江海动力在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。

4、审批程序

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。新江海动力向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期

贷款利率执行。

二、委托贷款双方基本情况

1、南通新江海动力电子材料有限公司

公司全资子公司新江海动力成立于 2011 年 11 月 28 日，注册资本 20,000 万元，注册地为南通高新技术产业开发区希望大道 998 号，经营范围：薄膜电容器和铝电解电容器及其材料、设备、仪器、仪表及其配件的加工、制造、销售及进出口业务；薄膜技术进出口业务。法定代表人：陆军。

截至 2016 年 9 月 30 日南通新江海动力电子有限公司的资产总额为 44,385.83 万元，负债总额为 25,481.93 万元，净资产为 18,903.9 万元，资产负债率为 57.41%；实现营业收入 1,970.03 万元，较上年同期增加 21.47%；实现净利润-681.69 万元，较上年同期下降 66.59%。（以上数据未经审计）

南通新江海动力电子有限公司没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

2、优普电子（苏州）有限公司

公司控股孙公司苏州优普成立于 1999 年 10 月 10 日，注册资本 8,787 万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道 1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权 8,787 万，占注册资本的 100%；

截至 2016 年 9 月 30 日优普电子的资产总额为 20,590.69 万元，负债总额为 14,322.83 万元，净资产为 6,267.87 万元，资产负债率为 69.56%；实现营业收入 5,144.99 万元，较上年同期减少 38.74%；实现净利润-1,841.78 万元，较上年同期下降 21,230.29%。（以上数据未经审计）

苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

三、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，公司第三届董事会第十八次会议审议通过增资的相关议案。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。

因此，保荐机构同意新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司的全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见》签章页）

保荐代表人：_____

史玉文

张 悱

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 1 月 24 日