

中国银河证券股份有限公司
关于河南新野纺织股份有限公司
非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”或“公司”）2016年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要求，对新野纺织2016年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

2016年1月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]186号文核准，新野纺织非公开发行人民币普通股（A股）股票108,544,935股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.01元，募集资金总额为人民币760,899,994.35元，扣除发行费用人民币22,828,185.09元后，实际募集资金净额为人民币738,071,809.26元。2016年6月17日，亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会A验字（2016）0198号”《验资报告》。

3、非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次发行新增股份自上市之日起12个月内不得转让。

5、股本变化情况

本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的519,758,400股增至发行后的628,303,335股。

2016年9月29日，公司实施2016年半年度利润分配方案：以2016年6月30日的公司总股本628,303,335股为基数，向全体股东每10股转增3股，分红后公司总股本增至816,794,335股。

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为816,794,335股；本次有限售条件流通股解除限售股份数量为141,108,415股，占公司股本总额的17.28%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，北信瑞丰基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、建信基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

4、上市公司对其不存在违规担保以及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年7月6日。

2、本次解除限售的股份数量为141,108,415股，占公司股份总数的17.28%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为7家。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	认购对象	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金丰庆 117 号资产管理计划	14,242,510	14,242,510	1.74%
2	国联安基金管理有限公司	国联安-睿智-定向增发 1 号资产管理计划	14,279,601	14,279,601	1.75%
		国联安-睿智-定向增发 2 号资产管理计划	14,279,601	14,279,601	1.75%
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安资产新野定增分级 1 号资产管理计划	10,496,438	10,496,438	1.29%
4	建信基金管理有限责任公司	建信基金新野纺织定向增发 1 号资产管理计划	14,465,049	14,465,049	1.77%
		建信基金新野纺织定向增发 2 号资产管理计划	14,465,049	14,465,049	1.77%
5	诺安基金管理有限公司	诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司	1,947,218	1,947,218	0.24%
		诺安金狮 86 号资产管理计划	556,348	556,348	0.07%
		诺安定增稳利 2 号资产管理计划	3,708,986	3,708,986	0.45%
		诺安定享 7 号资产管理计划	9,272,468	9,272,468	1.14%
6	上海北信瑞丰资产管理有限公司	北信瑞丰资产丰睿 5 号资产管理计划	14,465,049	14,465,049	1.77%
		北信瑞丰资产丰睿 6 号资产管理计划	14,465,049	14,465,049	1.77%
7	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	中欧盛世景鑫 17 号资产管理计划	14,465,049	14,465,049	1.77%
合计			141,108,415	141,108,415	17.28%

本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

四、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例

无限售条件流通股	674,535,779	82.58%	141,108,415	-	815,644,194	99.86%
有限售条件流通股	142,258,556	17.42%	-	141,108,415	1,150,141	0.14%
其中：高管锁定股	1,150,141	0.14%	-	-	1,150,141	0.14%
首发后限售股	141,108,415	17.28%	-	141,108,415	-	-
总计	816,794,335	100%	141,108,415	141,108,415	816,794,335	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，银河证券就新野纺织本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，新野纺织对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

银河证券对新野纺织本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南新野纺织股份有限公司
非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

张龙

张 龙

石军

石 军

中国银河证券股份有限公司

