

中信证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
非公开发行股份限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新纶科技”）非公开发行股份持续督导的保荐机构，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》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对新纶科技非公开发行股份限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股已发行股份概况

（一）股份发行审批

2016年12月1日，中国证监会印发了《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2962号），核准公司向侯毅发行36,049,026股股份、向广西万赛投资管理中心（有限合伙）发行28,839,221股股份、向招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股（以下简称“员工持股计划”）计划发行25,234,318股股份、向深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎泰宏源”）发行14,419,610股股份、向深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）（以下简称“国能金海”）发行8,651,766股股份、向深圳市华弘润泽投资发展有限公司（以下简称“华弘润泽”）发行7,209,805股股份、向深圳市国能金汇资产管理有限公司（以下简称“国能金汇”）发行5,767,844股股份、向深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富威特”）发行3,604,902股股份。

（二）股份上市情况

本次采取向特定对象非公开发行的方式，已于2016年12月20日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书，本次非公开发行新股数量为129,776,492（其中有限售条件流通股129,776,492

股)，相关股份登记到账后将正式列入新纶科技股东名册。该部分股份已于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本变为 503,216,492 股。

公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 503,216,492 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。因此，限售股份由 129,776,492 股增至 259,552,984 股。

(三) 本次解除限售股份情况

本次解除限售的股份为通过向特定对象非公开发行的股份。本次解除限售的股份数量为 129,776,490 股，占公司总股本的 11.26%。本次解除限售涉及的 6 名股东分别是：招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

(一) 具体承诺

2016 年，公司非公开发行 A 股股票的认购方作出的主要承诺如下：

本公司/本人承诺自新纶科技本次发行结束之日起三十六个月之内，不转让本次认购的新纶科技非公开发行股份。

(二) 承诺履行情况

截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形。

三、本次解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股上市流通日为 2019 年 12 月 31 日 (星期二)。

(二) 本次限售股上市流通数量为 129,776,490 股，占本公告日上市公司股本总数比例为 11.26%。

(三) 本次申请解锁限售股份的股东为 6 位。

(四) 本次限售股上市流通明细清单如下表所示

序号	股东全称	持有限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	本次解除限售数量占公司总股本比例	股份是否存在质押、冻结情况
1	招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划	50,468,636	50,468,636	4.38%	否
2	深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业 (有限合伙)	28,839,220	28,839,220	2.50%	是
3	深圳市国能金海投资管理企业 (有限合伙)	17,303,532	17,303,532	1.50%	是
4	深圳市华弘润泽投资发展有限公司	14,419,610	14,419,610	1.25%	是
5	深圳市国能金汇资产管理有限公司	11,535,688	11,535,688	1.00%	否
6	深圳市富威特投资合伙企业 (有限合伙)	7,209,804	7,209,804	0.63%	是
	合计	129,776,490	129,776,490	11.26%	

五、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量 (股)	占比		数量 (股)	占比
一、有限售条件股份	414,960,921	36.01%	-129,776,490	285,184,431	24.75%
二、无限售条件流通股	737,253,671	63.99%	129,776,490	867,030,161	75.25%
三、股份总数	1,152,214,592	100.00%		1,152,214,592	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券对新纶科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次非公开发行时所做出的承诺；

（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；

保荐机构对上市公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

