

中信建投证券股份有限公司

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）2020年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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对新泉股份非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

（一）上市类型：非公开发行限售股。

（二）核准情况：2020年11月2日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号），核准公司非公开发行不超过94,893,206股新股。

（三）股份登记情况：本次发行的新增股份共计49,810,515股，公司于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。

（四）锁定期安排：

序号	发行对象	获配股数（股）
1	陈志军	1,454,092
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	2,908,184
3	大家资产管理有限责任公司	2,908,184
4	易方达基金管理有限公司	2,492,729
5	工银瑞信基金管理有限公司	5,816,368
6	国泰基金管理有限公司	5,691,732
7	嘉实基金管理有限公司	1,911,092
8	财通基金管理有限公司	2,077,274
9	南方基金管理股份有限公司	3,614,457
10	平安资产管理有限责任公司（代中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）	1,578,728

序号	发行对象	获配股数（股）
11	平安资产管理有限责任公司（代平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品）	1,578,728
12	平安资产管理有限责任公司（代平安资产—工商银行—鑫享7号资产管理产品）	1,578,728
13	华夏基金管理有限公司	2,658,911
14	汇添富基金管理股份有限公司	2,600,747
15	银华基金管理股份有限公司	10,940,561
合计		49,810,515

上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计49,810,515股，将于2021年7月8日起上市流通。

二、股本变动情况

2021年1月4日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由318,006,722股增至367,817,237股。

截至2021年6月30日，因公司可转债转股，公司总股本增至369,874,874股。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为49,810,515股；

本次限售股上市流通日期为2021年7月8日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	陈志军	1,454,092	0.39	1,454,092	0
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	2,908,184	0.79	2,908,184	0
3	大家资产管理有限责任公司	2,908,184	0.79	2,908,184	0
4	易方达基金管理有限公司	2,492,729	0.67	2,492,729	0
5	工银瑞信基金管理有限公司	5,816,368	1.57	5,816,368	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
6	国泰基金管理有限公司	5,691,732	1.54	5,691,732	0
7	嘉实基金管理有限公司	1,911,092	0.52	1,911,092	0
8	财通基金管理有限公司	2,077,274	0.56	2,077,274	0
9	南方基金管理股份有限公司	3,614,457	0.98	3,614,457	0
10	平安资产管理有限责任公司（代中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）	1,578,728	0.43	1,578,728	0
11	平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品）	1,578,728	0.43	1,578,728	0
12	平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享7号资产管理产品）	1,578,728	0.43	1,578,728	0
13	华夏基金管理有限公司	2,658,911	0.72	2,658,911	0
14	汇添富基金管理股份有限公司	2,600,747	0.70	2,600,747	0
15	银华基金管理股份有限公司	10,940,561	2.96	10,940,561	0
	合计	49,810,515	13.47	49,810,515	0

注1：总股本为公司截止2021年6月30日的总股本。

注2：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

五、股份变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	1,454,092	-1,454,092	0
	2、其他	48,356,423	-48,356,423	0
	有限售条件的流通股份合计	49,810,515	-49,810,515	0
无限售条件的流通股份	A股	320,064,359	49,810,515	369,874,874
	无限售条件的流通股份合计	320,064,359	49,810,515	369,874,874
股份总额		369,874,874	0	369,874,874

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投就公司本次非公开发行限售流通股解禁事项发表核查意见如下：

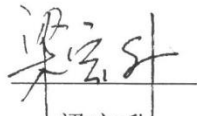
1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

中信建投对新泉股份本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


梁宝升


谢吴涛

中信建投证券股份有限公司

2021年7月2日