

中国国际金融股份有限公司关于 常熟市汽车饰件股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海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，对常熟汽饰本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2974号）核准，常熟汽饰以首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）7,000万股，并于2017年1月5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为21,000万股，首次公开发行后的总股本为28,000万股，其中有限售条件股份数量为21,000万股，无限售条件股份数量为7,000万股。

本次上市流通的限售股为常熟汽饰首次公开发行限售股，共涉及17名股东所持有的10,221.4430万股限售股，并将于2018年1月5日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的相关承诺

公司股东张永明、上海联新投资中心（有限合伙）（简称“联新资本”）、Harbour Treasure Holdings Limited（简称“得盈控股”）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中信资本”）、宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）（简称“天源创投”）、苏建刚、吴海江、陶建兵、陶振民、汤文华、上海清科共成投资合伙企业（有限合伙）（简称“清科共成”）、上海开物投资合伙企业（有限合伙）（简称“开物投资”）、王惠君、徐选、Todd Edward

Fortner、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）（简称“清科共创”）、刘军及其全资持股的常熟春夏企业管理咨询有限公司（简称“春夏公司”）承诺：“自常熟汽饰股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业或本人截至常熟汽饰股票上市之日已持有的常熟汽饰股份，也不由常熟汽饰回购该部分股份。”

（二）相关承诺的履行情况

- 1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
- 2、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

三、本次解除销售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年1月5日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为10,221.4430万股，占公司总股本的36.51%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共17名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持股比例（%）	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
1	张永明	2,784.4062	9.94	2,784.4062	-
2	联新资本	1,856.2709	6.63	1,856.2709	-
3	得盈控股	928.1349	3.31	928.1349	-
4	中信资本	773.4462	2.76	773.4462	-
5	天源创投	618.7571	2.21	618.7571	-
6	苏建刚	340.3163	1.22	340.3163	-
7	吴海江	340.3163	1.22	340.3163	-
8	陶建兵	340.3163	1.22	340.3163	-
9	陶振民	340.3163	1.22	340.3163	-
10	汤文华	340.3163	1.22	340.3163	-
11	清科共成	309.3785	1.10	309.3785	-
12	开物投资	309.3785	1.10	309.3785	-
13	王惠君	260.4000	0.93	260.4000	-
14	徐选	210.0000	0.75	210.0000	-
15	Todd Edward Fortner	210.0000	0.75	210.0000	-

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持股比例（%）	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
16	清科共创	154.6892	0.55	154.6892	-
17	春夏公司	105.0000	0.38	105.0000	-
合计		10,221.4430	36.51	10,221.4430	-

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

		本次上市前（万股）	变动数（万股）	本次上市后（万股）
有限售条件的流通股份	1、境内非国有法人持有股份	4,231.9204	-4,126.9204	105.0000
	2、其他境内自然人持有股份	15,629.9447	-4,956.3877	10,673.5570
	3、境外法人、自然人持有股份	1,138.1349	-1,138.1349	-
	有限售条件的流通股份合计	21,000.0000	-10,221.4430	10,778.5570
无限售条件的流通股份	A 股	7,000.0000	10,221.4430	17,221.4430
	无限售条件的流通股份合计	7,000.0000	10,221.4430	17,221.4430
股份总额		28,000.0000	-	28,000.0000

五、保荐机构核查意见

保荐机构中金公司经核查后认为：

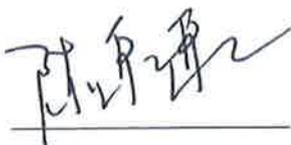
1、常熟汽饰本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；

3、常熟汽饰对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中金公司对常熟汽饰本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
陈泉泉


李 扬

