

中信建投证券股份有限公司关于 今创集团股份有限公司与子公司相互提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次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》、《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》等相关文件的要求，对今创集团与子公司相互提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

1、鉴于公司全资子公司今创风挡因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为 200,000,000 元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司子公司今创风挡拟为该笔授信提供最高额度为 216,000,000 元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、鉴于公司全资子公司常矿机械因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为 30,000,000 元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、常州今创风挡系统有限公司的基本情况如下：

今创风挡成立于 2006 年，注册资本为 1,500 万美元（公司持有其 51% 的股权，公司全资子公司香港今创有限公司持有其 49% 的股权），注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计，今创风挡的总资产为人民币 55,711.64 万元，股东权益为人民币 19,491.45 万元，负债总额为人民币 36,220.19 万元，2018 年度实现营业收入人民币 55,030.72 万元，实现净利润人民币 17,937.11 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，今创风挡的总资产为人民币 54,510.13 万元，股东权益为人民币 12,752.17 万元，负债总额为人民币 41,757.96 万元，2019 年一季度实现营业收入人民币 11,205.89 万元，实现净利润人民币 3,260.73 万元。

2、今创集团股份有限公司的基本情况如下：

公司成立于 2003 年，注册资本为 791,225,500 元，注册地址为常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号，法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日,经审计,公司(母公司)的总资产为人民币646,029.29万元,股东权益为人民币355,981.52万元,负债总额为人民币290,047.77万元,2018年度实现营业收入人民币222,329.10万元,实现净利润人民币32,084.57万元。

截至2019年3月31日,公司(母公司)的总资产为人民币659,936.46万元,股东权益为人民币369,902.29万元,负债总额为人民币290,034.17万元,2019年一季度实现营业收入人民币66,425.76万元,实现净利润人民币121,72.98万元。

3、常州常矿起重机械有限公司的基本情况如下:

常矿机械成立于2001年,注册资本为21,200万元(公司持有其100%股权),注册地址为武进高新技术产业开发区南区,法定代表人为戈耀红先生。常矿机械的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售;起重机械安装、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,常矿机械的总资产为人民币19,991.09万元,股东权益为人民币6,998.71万元,负债总额为人民币12,992.38万元;2018年度,常矿机械实现营业收入人民币13,625.73万元,实现净利润人民币690.55万元。

截至2019年3月31日,常矿机械的总资产为人民币19,647.85万元,股东权益为人民币7062.15万元,负债总额为人民币12585.70万元,2019年一季度实现营业收入人民币3,625.60万元,实现净利润人民币63.44万元。

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:常州今创风挡系统有限公司

担保人:今创集团股份有限公司

融资机构:中信银行股份有限公司常州分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:200,000,000元

保证期间:以具体签署的担保合同为准;

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

2、被担保人：今创集团股份有限公司

担保人：常州今创风挡系统有限公司

融资机构：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：216,000,000 元；

保证期间：以具体签署的担保合同为准；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

3、被担保人：常州常矿起重机械有限公司

担保人：今创集团股份有限公司

融资机构：中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：30,000,000 元

保证期间：以具体签署的担保合同为准；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、审议程序及专项意见

2019年8月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》和《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》，独立董事对上述担保事项发表了明确同意的独立意见。鉴于本次担保发生后，公司对外担保担保金额按连续12个月内累计计算原则，将超过公司最近一期经审计净资产50%，同时超过公司最

近一期经审计总资产 30%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、公司对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保额度为人民币 175,199.61 万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的 45.92%；子公司为公司已提供的担保金额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.93%，公司对外担保余额为 48,754.40 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.78%，截至目前未有逾期担保情况发生。

六、保荐机构核查意见


经核查，本保荐机构认为：今创集团本次与子公司相互提供担保事项提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，中信建投证券对今创集团本次为子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司与子公司相互提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈菁菁



冷鲲

中信建投证券股份有限公司

