

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

上市地点：上海证券交易所

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

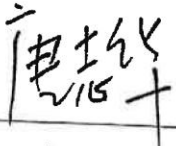


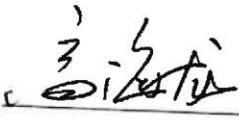
二〇二一年一月

声 明


本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

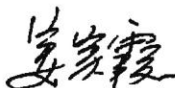
全体董事签名：



唐志华



高海龙


王波

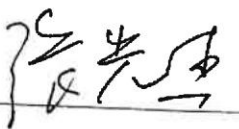

周雄


姜美霞


李新芳


冯巧根


闫建来


张光杰

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021年11月5日


目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、本次发行履行的相关程序.....	5
二、本次发行的基本情况.....	6
三、发行对象的基本情况.....	11
四、本次非公开发行的相关机构.....	24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比	26
一、本次发行前后相关情况对比.....	26
二、本次非公开发行股票对公司的影响.....	27
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	30
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	31
第五节 有关中介机构声明	32
第六节 备查文件	37

释 义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

新泉股份/发行人/上市公司/公司	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司
普通股/股票	指	在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的新泉股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指新泉股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行股票募集资金的行为
本上市公告书	指	《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师	指	上海市锦天城律师事务所
验资机构/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年5月15日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

2、2020年6月2日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2020年9月9日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年10月26日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年11月2日，中国证券监督管理委员会《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，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2020年12月21日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16081号）。截至2020年12月21日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币1,198,939,096.05元已缴入中信建投证券指定的账户。

2、2020年12月21日，中信建投证券向新泉股份划转了认股款。2020年12月22日，立信会计师出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16086号）。截至2020年12月22日，发行人已发行A股股票计49,810,515股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为24.07元/股，募集资金总额为1,198,939,096.05元，扣除上市费用（不含税金额）人民币11,167,862.72元，实际募集资金金额1,187,771,233.33元，其中股本增加49,810,515.00元，股本溢价人民币1,137,960,718.33元计入资本公积。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于2020年1月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为49,810,515股。

（三）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日（2020年12月11日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于23.94元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为24.07元/股。

（四）募集资金总额和发行费用

本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为24.07元/股，募集资金总额为1,198,939,096.05元，扣除上市费用（不含税金额）人民币11,167,862.72元，实际募集资金金额1,187,771,233.33元。

公司发行费用情况如下：

单位：元

项目	发行费用明细		
	金额（含税）	进项税额	金额（不含税）
承销及保荐费	10,000,000.00	566,037.74	9,433,962.26
发行人律师费	1,128,124.00	63,856.07	1,064,267.93
会计师费用	500,000.00	28,301.89	471,698.11
咨询费	160,000.00	9,056.64	150,943.36
证券登记费	49,810.52	2,819.46	46,991.06
合计	11,837,934.52	670,071.80	11,167,862.72

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行为24.07元/股，发行股份数量49,810,515股，募集资金总额1,198,939,096.05元。

本次发行对象最终确定为15家，最终配售情况如下：

序号	发行对象	锁定期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	陈志军	6个月	1,454,092.00	34,999,994.44
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	6个月	2,908,184.00	69,999,988.88
3	大家资产管理有限责任公司	6个月	2,908,184.00	69,999,988.88
4	易方达基金管理有限公司	6个月	2,492,729.00	59,999,987.03
5	工银瑞信基金管理有限公司	6个月	5,816,368.00	139,999,977.76
6	国泰基金管理有限公司	6个月	5,691,732.00	136,999,989.24
7	嘉实基金管理有限公司	6个月	1,911,092.00	45,999,984.44

序号	发行对象	锁定期	获配股数（股）	认购金额（元）
8	财通基金管理有限公司	6个月	2,077,274.00	49,999,985.18
9	南方基金管理股份有限公司	6个月	3,614,457.00	86,999,979.99
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)	6个月	1,578,728	37,999,982.96
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)	6个月	1,578,728	37,999,982.96
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)	6个月	1,578,728	37,999,982.96
13	华夏基金管理有限公司	6个月	2,658,911.00	63,999,987.77
14	汇添富基金管理股份有限公司	6个月	2,600,747.00	62,599,980.29
15	银华基金管理股份有限公司	6个月	10,940,561.00	263,339,303.27
	合计	-	49,810,515.00	1,198,939,096.05

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（七）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（八）申购报价及股份配售的情况

2020年12月3日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和主承销商共收到1名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

发行人及主承销商于2020年12月10日合计向112名特定投资者（以下简称“认购对象”）发出《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2020年11月20日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司23家、证券公司12家、保险公司5家、已表达认购意向的投资者52家。

2020年12月15日上午8:30-11:30，在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到15家投资者回复的《申购报价单》及其附件。

其中9家为公募基金无需缴纳保证金；其余6家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金4,200.00万元整。

本次发行首轮申购有效报价总金额为134,240.00万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和主承销商不再启动追加认购程序。

共有15名投资者报价，具体申购报价及获配情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期（月）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	获配股数（股）	获配金额（元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况								
1	陈志军	其他	无	6	23.94	3,500.00		
					25.50	3,500.00	1,454,092	34,999,994.44
					27.00	3,500.00		
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	其他	无	6	26.03	7,000.00	2,908,184	69,999,988.88
3	大家资产管理有限责任公司	保险	无	6	25.00	7,000.00	2,908,184	69,999,988.88
4	易方达基金管理有限公司	基金	无	6	24.55	6,000.00	2,492,729	59,999,987.03
5	工银瑞信基金管理有限公司	基金	无	6	24.10	14,000.00	5,816,368	139,999,989.24
6	国泰基金管理有限公司	基金	无	6	25.68	11,500.00		
					25.00	13,700.00	5,691,732	136,999,989.24
					24.01	17,500.00		
7	嘉实基金管理有限公司	基金	无	6	25.90	3,600.00		
					25.10	4,600.00	1,911,092	45,999,984.44

8	财通基金管理有限公司	基金	无	6	25.01	4,700.00		
					<u>24.50</u>	<u>5,000.00</u>	<u>2,077,274</u>	<u>49,999,985.18</u>
9	南方基金管理股份有限公司	基金	无	6	26.03	6,600.00		
					25.73	7,500.00		
					<u>25.43</u>	<u>8,700.00</u>	<u>3,614,457</u>	<u>86,999,979.99</u>
10	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	保险	无	6	25.61	3,500.00		
					<u>24.88</u>	<u>3,800.00</u>	<u>1,578,728</u>	<u>37,999,982.96</u>
					24.03	4,200.00		
11	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	保险	无	6	25.61	3,500.00		
					<u>24.88</u>	<u>3,800.00</u>	<u>1,578,728</u>	<u>37,999,982.96</u>
					24.03	4,200.00		
12	平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	保险	无	6	25.61	3,500.00		
					<u>24.88</u>	<u>3,800.00</u>	<u>1,578,728</u>	<u>37,999,982.96</u>
					24.03	4,200.00		
13	华夏基金管理有限公司	基金	无	6	24.49	4,700.00		
					<u>24.21</u>	<u>6,400.00</u>	<u>2,658,911</u>	<u>63,999,987.77</u>
					23.97	8,400.00		
14	汇添富基金管理股份有限公司	基金	无	6	<u>24.15</u>	<u>6,260.00</u>	<u>2,600,747</u>	<u>62,599,980.29</u>
15	银华基金管理股份有限公司	基金	无	6	<u>24.07</u>	<u>33,680.00</u>	<u>10,940,561</u>	<u>263,339,303.27</u>
小计						获配小计	<u>49,810,515</u>	<u>1,198,939,096.05</u>

二、申购不足时引入的其他投资者

1	无							
小计						获配小计	<u>0</u>	<u>0</u>

三、大股东及关联方认购情况

1	无							
小计						获配小计	<u>0</u>	<u>0</u>
合计						获配总计	<u>49,810,515</u>	<u>1,198,939,096.05</u>

四、无效报价报价情况

序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	无						

(九) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 119,893.91 万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09
3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

三、发行对象的基本情况

(一) 发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	陈志军	陈志军	1,454,092	34,999,994.44	6个月
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	2,908,184	69,999,988.88	6个月
3	大家资产管理有限责任公司	大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	2,908,184	69,999,988.88	6个月
4	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金	415,455	10,000,001.85	6个月
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,661,819	39,999,983.33	6个月
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	415,455	10,000,001.85	6个月
5	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	2,700,457	64,999,999.99	6个月
		基本养老保险基金一零零二组合	1,246,365	30,000,005.55	6个月
		中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,661,819	39,999,983.33	6个月

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
		中国银行股份有限公司-工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	207,727	4,999,988.89	6个月
6	国泰基金管理有 限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划投资资产—农行	41,545	999,988.15	6个月
		国泰研究优势混合型证券投资基金	1,246,365	30,000,005.55	6个月
		交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金交行托管专户	1,246,365	30,000,005.55	6个月
		中国建设银行股份有限公司-国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	830,910	20,000,003.70	6个月
		中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	1,246,365	30,000,005.55	6个月
		中国建设银行企业年金计划-工行	41,545	999,988.15	6个月
		中国工商银行股份有限公司-国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	207,727	4,999,988.89	6个月
		全国社保基金一一一组合	830,910	20,000,003.70	6个月
7	嘉实基金管理有 限公司	嘉实基金-中国银河证券股份有限公司-嘉实基金定增优选 2 号单一资产管理计划	415,455	10,000,001.85	6个月
		中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	332,364	8,000,001.48	6个月
		中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	1,163,273	27,999,981.11	6个月
8	财通基金管理有 限公司	财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	415,455	10,000,001.85	6个月

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	83,091	2,000,000.37	6个月
		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	1,454,092	34,999,994.44	6个月
		财通基金-查磊-财通基金安吉168号单一资产管理计划	83,091	2,000,000.37	6个月
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	41,545	999,988.15	6个月
9	南方基金管理股份有限公司	福建省柒号职业年金计划-民生银行	124,636	2,999,988.52	6个月
		河南省叁号职业年金计划-中国银行	124,637	3,000,012.59	6个月
		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	747,819	18,000,003.33	6个月
		四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信	83,091	2,000,000.37	6个月
		中国航空集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	166,182	4,000,000.74	6个月
		南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	83,090	1,999,976.30	6个月
		南方基金-工商银行-南方基金坤元稳健价值1号集合资产管理计划	41,546	1,000,012.22	6个月
		南方基金-工商银行-南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	290,818	6,999,989.26	6个月
		云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司	83,091	2,000,000.37	6个月
		广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	124,637	3,000,012.59	6个月
		招商银行股份有限公司企业年金计划-招行	166,182	4,000,000.74	6个月

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	124,637	3,000,012.59	6个月
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	830,909	19,999,979.63	6个月
		南方基金-兴业银行-南方基金新睿定增2号集合资产管理计划	124,636	2,999,988.52	6个月
		国家电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	373,910	9,000,013.70	6个月
		南方基金-北京诚通金控投资有限公司-南方基金诚通金控2号单一资产管理计划	124,636	2,999,988.52	6个月
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）	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,578,728	37,999,982.96	6个月
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）	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	1,578,728	37,999,982.96	6个月
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）	平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1,578,728	37,999,982.96	6个月
13	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金	498,546	12,000,002.22	6个月
		中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	1,661,819	39,999,983.33	6个月
		中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	249,273	6,000,001.11	6个月

序号	发行对象	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
		中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	249,273	6,000,001.11	6个月
14	汇添富基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	830,910	20,000,003.70	6个月
		招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	830,909	19,999,979.63	6个月
		汇添富基金-工商银行-汇添富-现金宝精选定增1号集合资产管理计划	99,709	2,399,995.63	6个月
		中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	415,455	10,000,001.85	6个月
		汇添富基金-兴业银行-汇添富-精选定增1号集合资产管理计划	186,955	4,500,006.85	6个月
		汇添富基金-东航期货有限责任公司-汇添富-精选定增3号单一资产管理计划	29,082	700,003.74	6个月
		中国光大银行股份有限公司-汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金	207,727	4,999,988.89	6个月
15	银华基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,299,354	31,275,450.78	6个月
		中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,195,406	28,773,422.42	6个月
		基本养老保险基金八零四组合	4,872,577	117,282,928.40	6个月
		基本养老保险基金一二零六组合	3,573,224	86,007,501.68	6个月
	合计		49,810,515	1,198,939,096.05	

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 49,810,515 股，发行对象为陈志军、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、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）、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）、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）、华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、银华基金管理股份有限公司共 15 名，具体情况如下：

1、陈志军

申购人名称： 陈志军
身份证号码： 32118119*****12
通信地址： 浙江省宁波市杭州湾新区银湾东路 152 号

2、众石财富（北京）投资基金管理有限公司

企业名称： 众石财富（北京）投资基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（境内资本）
注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 19 层 02-2202
法定代表人： 张磊
统一社会信用代码： 9111010534437564X1
成立日期： 2015 年 07 月 07 日
注册资本： 10,000 万元人民币
经营范围： 非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、大家资产管理有限责任公司

企业名称： 大家资产管理有限责任公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
法定代表人： 何肖锋
统一社会信用代码： 9111000057693819XU
成立日期： 2011年05月20日
注册资本： 60,000万元人民币
经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、易方达基金管理有限公司

企业名称： 易方达基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
法定代表人： 刘晓艳
统一社会信用代码： 91440000727878666D
成立日期： 2001年04月17日
注册资本： 13,244.20万元人民币

经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

5、工银瑞信基金管理有限公司

企业名称： 工银瑞信基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(中外合资)
注册地址： 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人： 王海璐
统一社会信用代码： 91110000717856308U
成立日期： 2005年06月21日
注册资本： 20,000万元人民币
经营范围： (1) 基金募集；(2) 基金销售；(3) 资产管理；(4) 中国证监会许可的其他业务。(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。)

6、国泰基金管理有限公司

企业名称： 国泰基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(中外合资)
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人： 陈勇胜
统一社会信用代码： 91310000631834917Y
成立日期： 1998年03月05日
注册资本： 11,000万元人民币
经营范围： 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。(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)

7、嘉实基金管理有限公司

企业名称： 嘉实基金管理有限公司

企业类型： 有限责任公司(中外合资)
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
法定代表人： 经雷
统一社会信用代码： 91310000700218879J
成立日期： 1999 年 03 月 25 日
注册资本： 15,000 万元人民币
经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（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）

8、财通基金管理有限公司

企业名称： 财通基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人： 夏理芬
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011 年 06 月 21 日
注册资本： 20,000 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

9、南方基金管理股份有限公司

企业名称： 南方基金管理股份有限公司
企业类型： 股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址： 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人： 张海波
统一社会信用代码： 91440300279533137K
成立日期： 1998 年 03 月 06 日
注册资本： 36,172 万元人民币

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

10、平安资产管理有限责任公司

企业名称： 平安资产管理有限责任公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
法定代表人： 万放
统一社会信用代码： 91310000710933446Y
成立日期： 2005 年 05 月 27 日
注册资本： 150,000 万元人民币
经营范围： 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

注：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）、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）、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）等三名发行对象的管理人均为平安资产管理有限责任公司

11、华夏基金管理有限公司

企业名称： 华夏基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
注册地址： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人： 杨明辉
统一社会信用代码： 911100006336940653
成立日期： 1998 年 04 月 09 日
注册资本： 23,800 万元人民币
经营范围： （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

12、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称： 汇添富基金管理股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司(非上市)
注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
法定代表人： 李文
统一社会信用代码： 91310000771813093L
成立日期： 2005 年 02 月 02 日
注册资本： 13,272.42 万元人民币
经营范围： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。（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）

13、银华基金管理股份有限公司

企业名称： 银华基金管理股份有限公司
企业类型： 股份有限公司(非上市)
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
法定代表人： 王株林
统一社会信用代码： 914403007109283569
成立日期： 2001 年 05 月 28 日
注册资本： 22,220 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

(三) 发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象私募基金备案情况

1、众石财富（北京）投资基金管理有限公司以其自由资金认购不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案；

2、平安资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责任公司以其管理的保险资产管理产品认购，上述保险资产管理产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续。

3、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司分别以其各自管理的资产管理计划产品参与本次认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续。

4、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司以其各自管理的公募基金产品、社会保障基金组合、基本养老保险基金组合、企业年金、保险产品等参与本次非公开发行的认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期

货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案。

综上，经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构、主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	陈志军	II类专业投资者	是
2	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	I类专业投资者	是
3	大家资产管理有限责任公司	I类专业投资者	是
4	易方达基金管理有限公司	I类专业投资者	是
5	工银瑞信基金管理有限公司	I类专业投资者	是
6	国泰基金管理有限公司	I类专业投资者	是
7	嘉实基金管理有限公司	I类专业投资者	是
8	财通基金管理有限公司	I类专业投资者	是
9	南方基金管理股份有限公司	I类专业投资者	是
10	平安资产管理有限责任公司	I类专业投资者	是
11	华夏基金管理有限公司	I类专业投资者	是
12	汇添富基金管理股份有限公司	I类专业投资者	是
13	银华基金管理股份有限公司	I类专业投资者	是

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
	公司		

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

四、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

法定代表人：王常青

保荐代表人：梁宝升、谢吴涛

项目协办人：宣言

项目组成员：王郭、窦岳、雷晓凤

联系电话：021-68801584

传真：021-68801551

（二）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

负责人：顾功耘

经办律师：张悠悠、张颖、杨尧栋

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

负责人：杨志国

签字注册会计师：鲁晓华、吕杰

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2020 年 12 月 18 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	江苏新泉志和投资有限公司	境内一般法人	97,810,440	30.79
2	唐志华	境内自然人	52,780,000	16.61
3	唐美华	境内自然人	18,200,000	5.73
4	中国农业银行股份有限公司 — 国泰智能汽车股票型证券投资 投资基金	其他	12,301,396	3.87
5	中国工商银行股份有限公司 — 农银汇理新能源主题灵活 配置混合型证券投资基金	其他	8,083,481	2.54
6	陈志军	境内自然人	4,550,000	1.43
7	江苏新泉汽车饰件股份有限 公司—第一期员工持股计划	其他	4,542,226	1.43
8	中国民生银行股份有限公司 — 嘉实动力先锋混合型证券 投资基金	其他	3,957,734	1.25
9	中国工商银行股份有限公司 — 嘉实智能汽车股票型证券 投资基金	其他	3,846,782	1.21
10	中国农业银行股份有限公司 — 嘉实环保低碳股票型证券 投资基金	其他	3,723,447	1.17
合计		-	209,795,506	66.03

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至股份登记日（2021 年 1 月 4 日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	江苏新泉志和投资有限公司	境内一般法人	97,810,440	26.59
2	唐志华	境内自然人	52,780,000	14.35
3	唐美华	境内自然人	18,200,000	4.95
4	中国农业银行股份有限公司 — 国泰智能汽车股票型证券投资 投资基金	其他	12,301,396	3.34
5	中国工商银行股份有限公司 — 农银汇理新能源主题灵活 配置混合型证券投资基金	其他	8,537,781	2.32
6	大家资产—民生银行—大家 资产—盛世精选 2 号集合资产 管理产品（第二期）	其他	6,313,396	1.72
7	陈志军	境内自然人	6,004,092	1.63
8	全国社保基金四一三组合	其他	5,452,141	1.48
9	基本养老保险基金八零四组 合	其他	4,872,577	1.32
10	江苏新泉汽车饰件股份有限 公司—第一期员工持股计划	其他	4,542,226	1.23
合计		-	216,814,049	58.93

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 49,810,515 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数 股份数量(股)	本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的 流通股份	-	-	49,810,515	49,810,515	13.54
无限售条件的 流通股份	318,006,722	100.00	-	318,006,722	86.46
合计	318,006,722	100.00	49,810,515	367,817,237	100.00

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集的募集资金将用于公司的主营业务，拟投资“西安生产基地建设项目”、“上海智能制造基地建设项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。通过本次非公开发行股票，首先，公司将加强与上汽集团、吉利汽车、陕汽集团、国际知名品牌电动车等大型客户的合作关系，有效扩大公司乘用车、商用车饰件总成产品的生产和销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位，持续盈利能力将得到不断增强；其次，公司产品及生产布局进一步完善，市场竞争实力进一步增强，为公司进一步开拓长三角及西北地区市场提供良好保障；最后，公司技术研发创新能力和核心竞争实力将进一步加强，为公司长远发展奠定坚实基础。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升。

（三）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（四）对财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目中的西安生产基地建设项目、上海智能制造基地建设项目具有良好的市场发展前景和经济效益，上海研发中心建设项目有助于提升公司产品总体研发实力，补充流动资金将为公司生产经营带来新的动力。通过本次非公开发行股票，公司主营业务收入和净利润将有所提升，盈利能力和抗风险能力将得到增强；总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（五）对盈利能力的影响

本次非公开发行完成后，募集资金将投入“西安生产基地建设项目”、“上海智能制造基地建设项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。项目实施后，有助于公司增强资本实力，把握市场机遇，顺应产业发展；深化公司主

业，扩大竞争优势，满足资金需求。整体而言，有利于提高公司未来的行业竞争能力。

（六）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（七）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 57.64%。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，江苏新泉志和投资有限公司仍为公司的控股股东，唐敖齐、唐志华父子仍为公司的实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成前及完成后，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。

第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》、《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项；本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定以及新泉股份股东大会决议的相关要求，具有认购本次发行项下新增股份的主体资格；本所律师已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了相关意见；本次发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次发行严格按照《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

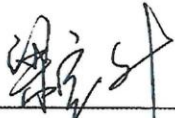
本公司已对《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

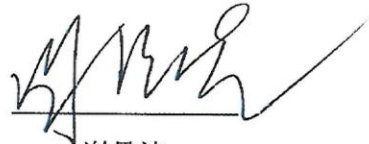


宣 言

保荐代表人签名：



梁宝升



谢吴涛

法定代表人或授权代表：



王常青

中信建投证券股份有限公司

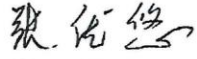
2021年1月5日



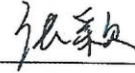
发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

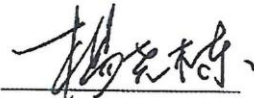
签字律师：



张优悠



张颖



杨尧栋

律师事务所负责人：



顾功耘


上海市锦天城律师事务所
2021年1月5日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

鲁晓华

鲁晓华

吕杰

吕杰

会计师事务所负责人：

杨志国

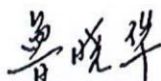
杨志国



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的本所验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

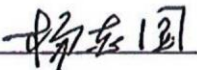


鲁晓华



吕杰

会计师事务所负责人：



杨志国



第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、保荐机构出具的关于新泉股份非公开发行股票的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、发行人律师出具的关于新泉股份非公开发行股票的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
- 3、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

(本页无正文,为《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2021年1月5日

