

保荐机构（主承销商）

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）的核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”、“发行人”、“公司”）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 49,810,515 股，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额 1,198,939,096.05 元（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”、主承销商）作为新泉股份本次发行的主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为新泉股份的本次发行过程及认购对象符合《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》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及新泉股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合新泉股份及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的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。

（二）发行对象、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行股票数量为 49,810,515 股，符合发行人 2020 年第二次临时股东大会决议和中国证监会《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）中本次非公开发行不超过 94,893,206 股新股的要求。

本次非公开发行的发行对象及其认购数量、认购金额如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行股数（股） | 认购金额（元） |
|----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 陈志军 | 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 | 2,908,184.00 | 69,999,988.88 |
| 3 | 大家资产管理有限责任公司 | 2,908,184.00 | 69,999,988.88 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 2,492,729.00 | 59,999,987.03 |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 5,816,368.00 | 139,999,977.76 |
| 6 | 国泰基金管理有限公司 | 5,691,732.00 | 136,999,989.24 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 1,911,092.00 | 45,999,984.44 |
| 8 | 财通基金管理有限公司 | 2,077,274.00 | 49,999,985.18 |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司 | 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） | 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） | 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） | 1,578,728 | 37,999,982.96 |
| 13 | 华夏基金管理有限公司 | 2,658,911.00 | 63,999,987.77 |
| 14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2,600,747.00 | 62,599,980.29 |
| 15 | 银华基金管理股份有限公司 | 10,940,561.00 | 263,339,303.27 |
| | 合计 | 49,810,515.00 | 1,198,939,096.05 |

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票。

（三）发行股份限售期

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发

行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

经保荐机构、主承销商核查，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《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》、《证券发行与承销管理办法》、《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，符合发行人相关董事会、股东大会决议。

二、本次非公开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）本次发行的监管部门核准过程

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。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的

批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次非公开发行的具体过程

(一) 本次发行时间表

| 日期 | 新泉股份非公开发行时间安排 |
|--|--|
| T-3 日 (2020年12月10日) | 1、向证监会报备《会后事项承诺函》，启动本次发行 2、开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师全程见证 |
| T-2日-T-1日 (2020年12月11日-12月14日) | 1、联系询价对象，确认收到《认购邀请书》及《申购报价单》 2、接受询价咨询 |
| T 日 (2020年12月15日) | 1、上午 8:30—11:30 接收申购文件传真，簿记建档 2、上午 11:30 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单 |
| T+1 日 (2020年12月16日) | 1、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议 |
| T+2 日 (2020年12月17日) | 1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者的申购保证金 |
| T+3 日 (2020年12月18日) | 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截至下午 17:00） 2、签署《认购协议》 |
| T+4 日 (2020年12月21日) | 1、会计师对主承销商账户进行验资 2、主承销商将扣除相关费用后的募集资金划入发行人指定账户 |
| T+5 日 (2020年12月22日) | 1、会计师对发行人账户进行验资 |
| T+6 日 (2020年12月23日) | 1、会计师出具《验资报告》 2、律师出具《合规性法律意见书》 3、主承销商出具《发行情况报告书》《合规性报告》等文件 |
| T+7-T+10 日 (2020年12月24日-2020年12月29日) | 1、取得《发行情况报告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件 2、向证监会报送发行总结（《发行情况报告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件） |
| T+11-T+13 日 (2020年12月30日-2021年1月4日) | 1、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 3、向上海证券交易所提交本次新增股份上市申请材料 |
| L 日 | 1、披露《发行情况报告书》等文件 |

注：1、T-2 日为发行期首日，T 日为申购报价日，L 日为上市日；

2、若出现追加认购的情况，发行时间相应顺延。

（二）《认购邀请书》的发出

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（以下单独或合称“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。

（三）投资者申购报价情况

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。

（四）追加认购流程及投资者获配情况

无。

（五）发行价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格的确定

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。该发行价格相当于本次发行底价 23.94 元/股的 100.54%；相当于 2020 年 12 月 11 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 29.92 元/股的 80.45%，相当于 2020 年 12 月 11 日（发行期首日）前一交易日收盘价 28.12 元/股的 85.60%。

2、发行定价与配售情况

按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，陈志军等 15 名投资者获得配售。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 |
| | | 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 |

| 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 |
|----|----------------|---|-----------|---------------|-----|
| 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 |
| | | 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 |

| 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-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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 中国建设银行股份有限公司-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 |

| 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 |
|----|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| 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 | |

（六）缴款、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。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《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》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次非公开发行对象的核查

（一）发行对象私募备案情况的说明

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。

（二）发行对象的投资者适当性核查情况

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，核查结果如下：

| 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 |

| 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 |
|----|---------------|---------|-------------------|
| 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 |

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。

（三）发行对象关联关系情况的说明

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。且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。

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。

五、本次非公开发行过程中的信息披露


发行人本次发行于2020年10月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于当日进行了公告。发行人于2020年11月9日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

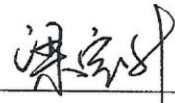
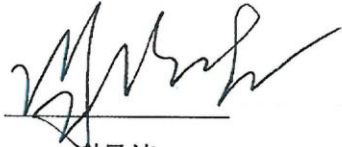
六、保荐机构及主承销商结论意见

综上所述，保荐机构（主承销商）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。

(本页无正文,为《保荐机构(主承销商)关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

项目协办人: 
宣言

保荐代表人:  
梁宝升 谢吴涛

法定代表人: 
王常青

中信建投证券股份有限公司
2021年1月5日
100000474