

国泰君安证券股份有限公司
关于南京康尼机电股份有限公司
对外担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”、“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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康尼机电 2016 年度预计对外担保事宜进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、2016 年度公司预计对外担保情况

根据康尼机电下属控股子公司日常生产经营需要，公司拟为下属控股子公司南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）及南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）2016 年度中短期贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过 35,000.00 万元，其中：康尼科技 10,000.00 万元，康尼精机 10,000.00 万元，康尼新能源 15,000.00 万元。

康尼科技为其控股子公司南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）2016 年度流动资金贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过 1,500.00 万元。

上述对外担保计划的有效期为公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项提供反担保。

康尼机电第二届董事会第二十六次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了独立意见认可。上述事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007 年 4 月 3 日

注册号：320192000009039

法定代表人：徐官南

注册资本：3,000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、电子产品的设计、制造、销售及售后服务；技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训；电力系统自动化工程承接；自营和代理各类商品及技术的及出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司持有其 62.5%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其 19.5%的股权，吴敏等 8 位自然人持有其 18%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为 19,232.11 万元，净资产为 4,530.78 万元，2015 年度实现营业收入 22,362.05 万元、净利润 181.55 万元，资产负债率 76.44%。

2、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015 年 01 月 30 日

注册号：320192000024628

法定代表人：高文明

注册资本：4,000 万元

住所：南京经济技术开发区兴建路 1 号

经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司持有其 55.20%的股权，张兆祥等 13 名自然人持有其 44.80%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为 10,081.05 万元，净资产为 2,656.68 万元，2015 年度实现营业收入 10,102.81 万元、净利润 656.68 万元，资产负债率 73.65%。

3、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015 年 02 月 26 日

注册号：320192000025305

法定代表人：徐官南

注册资本：3,000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞 11 号

经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务。（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）。

股权结构：公司持有其 55.00%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其 17.16%的股权，吴敏等 10 位自然人持有其 27.84%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为 16,994.28 万元，净资产为 3,538.93 万元，2015 年度实现营业收入 12,888.00 万元、净利润 1,438.93 万元，资产负债率 79.18%。

4、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间：2010 年 1 月 29 日

注册号：91320192698393394F

法定代表人：徐增荣

注册资本：500 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

股权结构：康尼科技持有其 51%的股权，周喜章等 18 位自然人持有其 49%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为 4,247.72 万元，净资产为 1,171.96 万元，2015 年度实现营业收入 2,780.39 万元、净利润 283.49 万元，资产负债率 72.41%。

三、累计对外担保情况及逾期担保情况

2015 年度，公司董事会和股东大会批准的担保额度为 20,000 万元，2015 年度内的时点担保总额没有超出该担保额度。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额为 100,691,708.68 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.69%。公司无逾期担保情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：康尼机电为控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司的资金筹措和业务发展，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，未损害其他股东的利益，国泰君安对康尼机电 2016 年度预计对外担保事项无异议。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限公司
对外担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



李 鸿



吴国梅



国泰君安证券股份有限公司

2016年4月12日