

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏今世缘酒业股份有限公司

拟参与竞购江苏聚缘机械设备有限公司 50% 国有股权暨关联交易的 核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则（2014 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就第二届董事会第二十三次会议审议的有关公司拟参与竞购今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）公开挂牌转让的江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“聚缘机械”）50% 国有股权发表核查意见如下：

一、关于竞购聚缘机械 50% 国有股权暨关联交易事项

为了更好的做强做大白酒主业产业链，将公司在酿酒智能化装备技术方面的优势转化为产业化经营，增加公司未来利润增长点，公司拟参与竞购今世缘集团公开挂牌转让的江苏聚缘机械设备有限公司 50% 的国有股权。

二、竞拍基本情况介绍

1、聚缘机械简介

注册号：320826000102741

名称：江苏聚缘机械设备有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 10 月 09 日

法定代表人：丁卫红

注册资本：1200 万元

住所：涟水县高沟镇科技产业园

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准

文件或许可证开展经营活动)

聚缘机械的股东分别为：今世缘集团有限公司（出资 600 万元，出资比例 50%），乔蓬海（出资 360 万元，出资比例 30%），无锡美湖信息科技有限公司（出资 240 万元，出资比例 20%）。

2、聚缘机械主要财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日，江苏聚缘机械设备有限公司经审计资产总额 3,653.14 万元，净资产 1,662.49 万元，主营业务收入 3,623.63 万元，利润总额 526.98 万元，净利润 399.21 万元。

3、竞购标的内容

今世缘集团有限公司将其持有的聚缘机械 50% 国有股权通过淮安市公共资源交易中心公开挂牌交易，因此本次交易标的即为聚缘机械 50% 国有股权。

4、竞购标的评估情况

今世缘集团聘请淮安新瑞资产评估事务所对标的物进行评估，并出具评估报告，编号淮新瑞评报字【2016】001 号，评估基准日 2015 年 12 月 31 日，标的企业评估值：资产总额 3,658.31 万元，净资产 1,667.66 万元。转让标的对应评估值 833.83 万元。公司董事会同意在本议案通过后，授权公司经营层，在总金额不超过公司最近一期经审计净资产的 0.3% 以内（约 1,210 万元）的范围内参与竞标，最终以实际成交价计算关联交易金额。

三、关联方情况介绍

今世缘集团有限公司

统一社会信用代码：91320826784959761P

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006 年 2 月 24 日

法定代表人：禹成余

注册资本：40000 万元

住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号

经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（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）

今世缘集团有限公司持有本公司 44.72% 的股权，为本公司控股股东，因此公司和今世

缘集团有限公司为关联方，本次交易构成关联交易。

截止 2015 年 12 月 31 日，今世缘集团经审计的总资产 715,283.91 万元，净资产 466,689.35 万元；2015 年度营业收入 244,790.25 万元，净利润 66,767.01 万元。

四、保荐机构对利用募集资金采购设备暨关联交易的核查意见

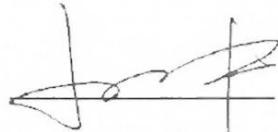
鉴于今世缘酒业之控股股东今世缘集团除持有今世缘酒业 44.72% 股份以外，还持有江苏聚缘机械设备有限公司机械 50% 的股份，因此今世缘酒业与江苏聚缘机械设备有限公司互为关联方，上述交易构成关联交易。

以上公司拟参与竞购聚缘机械 50% 国有股权暨关联交易事项已经今世缘酒业独立董事事前认可并发表独立意见，并已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事均回避表决。国泰君安认为，本次竞购有利于公司长远发展，竞购标的资产优质，定价合理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司拟参与竞购江苏聚缘机械设备有限公司 50%国有股权暨关联交易》的核查意见的签章页）

保荐代表人：


孙小中


徐玉龙



2016年7月29日