

民生证券股份有限公司关于

江苏五洋停车产业集团股份有限公司使用募集资金

对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对五洋停车以募集资金对全资子公司增资事项进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279号）核准，向特定投资者非公开发行股票 143,126,097 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后，募集资金净额为 751,352,183.89 元。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验〔2020〕83号《验资报告》。

根据《江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金金额
1	智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）	伟创自动化	21,400.00
2	智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）	天沃重工	8,500.00
3	研发中心建设项目	伟创华鑫	13,000.00
4	五洋智云智慧停车项目	伟创自动化	25,000.00
5	补充流动资金	五洋停车	12,100.00
合计			80,000.00

注：1、伟创自动化系公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司；
2、天沃重工系公司全资子公司江苏天沃重工科技有限公司；

3、伟创华鑫系公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司。

结合募集资金实际到账情况，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	拟投入募集资金金额（万元）
1	智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）	伟创自动化	21,400.00
2	智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）	天沃重工	8,500.00
3	研发中心建设项目	伟创华鑫	13,000.00
4	五洋智云智慧停车项目	伟创自动化	20,135.22
5	补充流动资金	五洋停车	12,100.00
合计		-	75,135.22

二、本次增资的基本情况

结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司使用募集资金 54,535.22 万元向公司全资子公司伟创自动化增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”项目、“五洋智云智慧停车项目”项目、向公司全资孙公司伟创华鑫增资用于实施“研发中心建设项目”项目；公司使用募集资金 8,500.00 万元向公司全资子公司天沃重工增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”项目。

三、增资对象的基本情况

1、深圳市伟创自动化设备有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A 座 701

法定代表人：胡云高

注册资本：20,000 万元整

成立日期：2003 年 06 月 05 日

经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

伟创自动化的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	1,164,140,033.35	840,470,614.17
净资产	586,305,564.59	507,820,635.04
负债合计	577,834,468.76	332,649,979.13
营业收入	779,507,427.88	602,958,247.07
利润总额	83,891,670.92	74,724,972.56
净利润	78,484,929.55	70,544,792.41

2、江苏天沃重工科技有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园，华夏路东、滕寨北路北

法定代表人：孙晋明

注册资本：3,000万元整

成立日期：2009年11月16日

经营范围：工程机械及配件、建筑机械及配件、环保机械及配件、起重运输机械设备及配件、矿山设备及配件、钢结构开发、设计、制造、销售、安装、租赁及相关技术服务，专用车辆（乘用车除外）销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

天沃重工的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	151,053,534.18	95,508,109.63
净资产	54,693,411.65	41,332,070.00

负债合计	96,360,122.53	54,176,039.63
营业收入	131,433,146.76	81,795,089.02
利润总额	15,471,665.39	4,812,717.21
净利润	13,361,341.65	4,250,557.04

3、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司

住所：东莞市东部工业园常平园区第三小区（田尾）

法定代表人：胡云高

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2015 年 01 月 09 日

经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、上门安装及维护保养。

伟创华鑫的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产	83,684,368.81	55,288,148.71
净资产	6,765,534.18	6,847,892.80
负债合计	76,918,834.63	48,440,255.91
营业收入	24,900,826.17	-
利润总额	-82,358.62	-837,612.55
净利润	-82,358.62	-837,612.55

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，相关资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2020年5月18日，五洋停车召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司本次增资。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权伟创自动化、伟创华鑫、天沃重工管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。

（二）监事会审议情况

2020年5月18日，五洋停车召开了第三届监事会第十五次会议，经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合募投项目的相关安排，有利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资的事项。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：五洋停车本次使用募集资金增资符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议

已履行了必要的法律程序，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件及公司章程的规定。

综上，民生证券对五洋停车使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的事项无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
谢国敏

崔增英

民生证券股份有限公司

2020年5月18日