

光大证券股份有限公司

关于晋亿实业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对晋亿实业 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975 号文核准，公司由主承销商光大证券采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 158,538,000 股，发行价为每股人民币 5.00 元，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 21 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2020〕86 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	47,377.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
		20,856.16

	利息收入净额	C2	278.59
	现金管理支出	C3	26,816.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,856.16
	利息收入净额	D2=B2+C2	278.59
	现金管理支出	D3	26,816.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-15.92
实际结余募集资金		F	2.01
差异		G=E-F	-17.93

[注]现金管理支出是指公司对闲置募集资金进行现金管理；差异系部分尚未支付的非公开发行费用 179,245.29 元。

二、募集资金管理情况和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券于 2020 年 5 月 6 日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	361058361505	20,053.51	
合计		20,053.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

根据第六届董事会2020年第四次临时会议和2020年第三次临时股东大会，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为26,816.00万元。具体情况如下：

理财产品	金额（万元）	到期日
工行21天增利	10,000.00	无固定期限
工行添利宝	1,130.00	无固定期限
浙商银行升鑫赢B-1号	5,686.00	无固定期限
中行挂钩型结构性存款 182天	5,050.00	2021.6.16
中行挂钩型结构性存款 182天	4,950.00	2021.6.16
合计	26,816.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

光大证券通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资

金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：晋亿实业在 2020 年度募集资金的存放和使用上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				47,377.65		本年度投入募集资金总额					20,856.16	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,856.16	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目	否	48,200.97	48,200.97	未做分期承诺	6,780.71	6,780.71	—	14.07	2021年10月	—	—	否
智能工厂系统建设项目	否	10,211.14	10,211.14	未做分期承诺	75.45	75.45	—	0.74	2022年4月	—	—	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	未做分期承诺	14,000.00	14,000.00	—	70.00	—	—	—	否
合计	—	78,412.11	78,412.11		20,856.16	20,856.16	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						详见本核查意见三(四)之说明						
募集资金其他使用情况						无						

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈功银
陈功银

张卫进
张卫进

