

爱玛科技集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2021年12月31日

目录

| | 页 次 |
|--|-------|
| 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 |
| 二、爱玛科技集团股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 8 |



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第60968971_B01号
爱玛科技集团股份有限公司

爱玛科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，爱玛科技集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度爱玛科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况。

本报告仅供爱玛科技集团股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

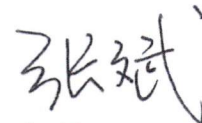
安永华明（2022）专字第60968971_B01号
爱玛科技集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：张 炯



中国注册会计师：张 斌

中国 北京

2022年4月14日

爱玛科技集团股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.86 元，此次公开发行股票募集资金总额为人民币 181,090.00 万元，扣除发行费用人民币 13,003.62 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 168,086.38 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 111,828.22 万元。2021 年实际使用募集资金 111,828.22 万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金且已扣除相关发行费用置换金额），尚未使用的募集资金余额人民币 56,837.58 万元（含累计收到的存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 6 月，本公司及下属子公司、保荐机构中信证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 开户主体 | 开户行 | 募集资金专户账号 | 募投项目名称 | 期末余额 | 备注 |
|----|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------|----|
| 1 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 浦发银行天津浦祥支行 | 77120078801000001251 | 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造一期项目至六期项目 | 0.59 | |
| 2 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 民生银行天津分行 | 689789789 | 天津爱玛电动自行车生产线技术改造项目 | 7,096.90 | |
| 3 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 浦发银行天津浦祥支行 | 77120078801600001253 | 江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目 | 7,576.75 | |
| 4 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 民生银行天津分行 | 639899888 | 天津爱玛研发中心建设项目 | 4,748.46 | |
| 5 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 浦发银行天津浦祥支行 | 77120078801400001254 | 江苏爱玛研发中心建设项目 | 3,399.54 | |
| 6 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 民生银行天津分行 | 681688681 | 爱玛科技信息化升级及大数据平台建设项目 | | |
| 7 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 中信银行天津红旗路支行 | 8111401012700652488 | 爱玛科技终端店面营销网络升级项目、补充流动资金项目 | 34,015.34 | |
| 合计 | | | / | | 56,837.58 | |

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月21日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金82,013.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,894.87万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金85,908.45万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。置换金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《爱玛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第60968971_B09号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。

2021年7月30日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币85,908.45万元用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起3个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，同意自2021年8月26日起，公司及子公司将使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币6.5亿元，同时将投资期限延长至2022年6月22日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买了增值服务类活期存款。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币56,837.58万元，上述资金均在募集资金专户内存放，并不存在存放于募集资金专户外进行现金管理的现象。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2022年4月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目”，并将尚未使用的募集资金转入江苏爱玛自有资金账户，用于永久补充流动资金。该事项尚需经2021年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年年度募集资金使用情况对照表

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022年4月14日



附表1:

2021 年年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 爱玛科技集团股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 168,086.38 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 111,828.22 | |
|-------------------------|----------------|------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 111,828.22 | |
| 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(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 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造一期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造二期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造三期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造四期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造五期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,147.90 | 8,147.90 | 147.90 | 101.85% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动车自行车整车及配件加工制造六期项目 | 否 | 8,000.00 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 100.00% | 2021年8月 | - | - | 否 |
| 天津爱玛电动自行车生产线技术改造项目 | 否 | 19,341.08 | 未变更 | 19,341.08 | 12,294.59 | 12,294.59 | -7,046.49 | 63.57% | 2023年6月 | - | - | 否 |
| 江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目 | 否 | 7,462.35 | 未变更 | 7,462.35 | 0 | 0 | -7,462.35 | 0.00% | 2023年6月 | - | - | 是 |
| 天津爱玛研发中心建设项目 | 否 | 5,053.59 | 未变更 | 5,053.59 | 369.62 | 369.62 | -4,683.97 | 7.31% | 2024年6月 | - | - | 否 |

| 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(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 |
|------------------------|----------------|------------|---|---------------|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 江苏爱玛研发中心建设项目 | 否 | 5,047.58 | 未变更 | 5,047.58 | 1,705.25 | 1,705.25 | -3,342.33 | 33.78% | 2024年6月 | - | - | 否 |
| 爱玛科技信息化升级及大数据平台建设项目 | 否 | 8,341.03 | 未变更 | 8,341.03 | 8,377.92 | 8,377.92 | 36.89 | 100.44% | 2023年6月 | - | - | 否 |
| 爱玛科技终端店面营销网络升级项目 | 否 | 48,840.75 | 未变更 | 48,840.75 | 14,932.94 | 14,932.94 | -33,907.81 | 30.57% | 2023年6月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 26,000.00 | 未变更 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 100.00% | 2021年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 168,086.38 | - | 168,086.38 | 111,828.22 | 111,828.22 | -56,258.16 | 66.53% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | “江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目”于2018年立项,环保政策已发生了较大的变化,当地政府下发专项文件,重点整治“两车”(电动车、摩托车)配套喷涂行业安全环保问题,以产业集中区为依托,建设片区集中式喷涂中心,推广使用水性涂料及水性涂装线,切实推动喷涂企业规范发展、集约发展、绿色发展。为响应国家环保号召,并综合考虑后续的环保政策风险,公司将该环节调整为委托片区集中喷涂中心内的企业代为进行塑件喷涂,委托喷涂已能满足公司日常经营需求,并且随着塑件免烤漆工艺的逐步推广,原项目继续实施的必要性大大降低。经2022年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议审议,公司拟终止该项目,并将尚未使用的募集资金转入江苏爱玛自有资金账户,用于永久补充流动资金(尚需经2021年度股东大会审议通过)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 募集资金专户2021年12月31日实际余额合计为56,837.58万元,结余原因主要系募投项目尚在实施中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。