

中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换债券的持续督导机构，根据《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募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证券股份有限公司于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

2022年11月30日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专项账户。详见公司于2022年12月1日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-076）。

自2022年12月1日至2023年11月24日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司于2023年11月27日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2023年11月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-046）。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）截至2023年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累计投资金额如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后的投资总额	累计使用募集资金 (2022年12月31日止)	本期使用募集资金 (2023年1月1日至2023年6月30日)	累计使用募集资金 (2023年6月30日止)	占募集资金计划投入金额的比重 (%)
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	30,211.84	8,687.53	307.17	8,994.70	29.77
余姚年产54.01万套/件汽车内	30,711.35	30,711.35	16,635.74	1,117.04	17,752.78	57.81

饰件项目						
上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	7,736.15	6,873.87	267.27	7,141.14	92.31
肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目	0.00	18,783.07	0.00	3,432.04	3,432.04	18.27
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00
合计	99,242.41	99,242.41	43,997.14	5,123.52	49,120.66	49.50

(二) 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，可转债募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012338	72,032,912.98	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目，偿还银行贷款及补充流动资金
中国农业银行股份有限公司常熟分行	523301040013914	5,586,498.71	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012346	3,730,138.31	活期	上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目
中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198619000000354	30,647,357.15	活期	余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目
中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行	10523301040015950	75,693,895.13	活期	肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目
合计		187,690,802.28		

截至 2023 年 6 月 30 日,可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,维护公司和投资者的利益,根据《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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目资金需求、此次借用资金不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,公司计划使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专项账户。

公司此次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下实施的,不会影响募集资金投资项目的运作,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,如募集资金投资项目需要,公司将及时把暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、审议程序及合规性

2023 年 11 月 29 日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,符合监管要求。

公司监事会对上述议案事项已发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



张 铁



张 悦

中信建投证券股份有限公司

2023年11月29日

