

**华英证券有限责任公司**

**关于江苏通用科技股份有限公司**

**使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**

**的核查意见**

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》等相关规定，作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）持续督导的保荐人，华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对通用股份使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎地核查，发表保荐意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2404 号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.80 元，扣除相关发行费用人民币 14,604,743.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日出具的苏公 W[2023]B015 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

## 二、公司承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项经公司第五届董事会第三十六次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十八次会议审议通过，本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 10.18 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
柬埔寨高性能子午胎项目	190,658.00	80,000.00
补充流动资金	21,800.00	21,800.00
合计	<b>212,458.00</b>	<b>101,800.00</b>

根据《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

## 三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止 2023 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	分类	金额
柬埔寨高性能子午胎项目	设备购置费	216,327,338.34
总计		<b>216,327,338.34</b>

根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 216,327,338.34 元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就通用股份以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1057 号）。

#### 四、使用募集资金置换预先已投入项目的自筹的审批情况

通用股份第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；通用股份第六届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入情况出具了专项审核报告。

#### 五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

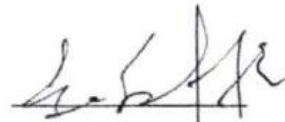
通用股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，保荐人同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（ 以 下 无 正 文 ）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
王奇

  
赵健程

保荐人：华英证券有限责任公司

