

国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司
2020年募集资金年度存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就公司2020年募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2019年首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1782号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.89元，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92元后，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年10月22日出具了天衡验字【2019】00106号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、2020年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2620号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为6470054张，面值总额为人民币647,005,400.00元。经审验，截至2020年12月7日止，公司本次发行可转

换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	2,610,865.63
加：理财产品收益	15,214,452.32
减：购买理财产品	435,000,000.00
减：累计使用募集资金	158,913,835.42
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金	103,986,770.94
本年度募投项目使用募集资金	54,927,064.48
减：本年度暂时补充流动资金	89,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	26,699,425.61

2、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	427,665.17
减：本年度募投项目投入资金	10,488,445.00
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金	10,368,845.00
加：尚未支付的发行费用	1,051,604.30
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	637,675,536.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司

《募集资金使用管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

1、2019年首次公开发行A股普通股股票

2019年10月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

2、2020年公开发行可转换公司债券

2020年12月，公司及全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行A股普通股股票

截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞分行	693872387386	募集资金专项账户总账户	6,820,980.80
常熟祥鑫汽配有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101635545	汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	6,620,812.44
祥鑫科技（广州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82150078801500001089	广州研发中心建设项目	8,176,140.28
	中国银行股份有限公司番禺支行	669172457770	大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	5,081,492.09

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
合计				26,699,425.61

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	兴业银行东莞长安支行	395020100100194910	可转债募集资金总账户	637,675,536.90
祥鑫（宁波）汽车零部件有限公司	招商银行东莞分行长安支行	574907542710668	宁波项目专用账户	-
合计				637,675,536.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年首次公开发行A股普通股股票

本年度募集资金使用情况见附表1“2019年首次公开发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）2020年公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附表2“2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表1：2019年首次公开发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表

附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

2021年4月15日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡专字（2021）00674号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证意见：“我

们认为，祥鑫科技管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了祥鑫科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况”。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：祥鑫科技 2020 年度募集资金使用与存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2019 年首次公开发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表
2020 年度

编制单位: 祥鑫科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		69,178.79		本年度投入募集资金总额			5,492.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			15,891.38			
累计变更用途的募集资金总额		-		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	
累计变更用途的募集资金总额比例		-		截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	否	36,631.15	36,631.15	3,045.32	13,444.00	36.70%	2020-11-30	不适用	不适用	否
2、汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	否	22,160.09	22,160.09	1,341.68	1,341.68	6.05%	2022-10-30	不适用	不适用	否
3、广州研发中心建设项目	否	10,387.55	10,387.55	1,105.71	1,105.71	10.64%	2021-10-30	不适用	不适用-	否
承诺投资项目小计	-	69,178.79	69,178.79	5,492.71	15,891.38	22.97%	-	-	-	-
合计	-	69,178.79	69,178.79	5,492.71	15,891.38	22.97%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情	不适用									

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年11月08日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《祥鑫科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,131.36万元以及已支付的发行费用245.44万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年03月20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年11月08日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2019年11月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2020年11月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2020年12月02日公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目于2020年11月建设完成，项目设定的预计效益：2021年实现达产50%，实现收入3.25亿元。2020年度无需判定预计效益实现情况。

附表 2:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 祥鑫科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		63,631.59		本年度投入募集资金总额				1,048.84			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				1,048.84			
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		-		本年度投入金额		项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目											
1、宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	否	31,717.96	31,717.96	460.77	460.77	1.45%	2022-11-30	不适用	不适用	否	
2、祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	否	22,182.58	22,182.58	588.07	588.07	2.65%	2023-11-30	不适用	不适用	否	
3、补充流动资金	否	10,800.00	10,800.00	-	-	-	2022-11-30	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	64,700.54	64,700.54	1,048.84	1,048.84	-	-	-	-	-	
合计	-	64,700.54	64,700.54	1,048.84	1,048.84	-	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年01月05日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 1,123.18 万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存储于银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

戴光辉

卫明

国金证券股份有限公司（盖章）

2021年04月15日