民生证券股份有限公司
关于江苏图南合金股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，就公司募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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 2020 年 4 月 27 日证监许可[2020]804 号《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公司于 2020 年 7 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额人民币 52,550.00 万元，扣减发行费用 5,744.03 万元后，募集资金净额为 46,805.97 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2020]13 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金余额为人民币 44,682.71 万元，明细如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	46,805.97
募集资金使用	2,220.35
其中：置换自筹资金预先投入项目金额	1,304.58
直接支付项目金额	915.77
利息收入	97.21

项目	金额
手续费支出	0.12
尚未使用的募集资金余额	44,682.71
其中：银行活期存款	17,182.71
银行结构性存款	27,500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《监管指引第2号》和公司章程的有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《监管指引第2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2020年8月18日公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在其下属行开立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国建设银行股份有限公司丹阳吕城支行	32050175910000000219	6,959.95
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501011101589285	8,671.30
中国民生银行股份有限公司丹阳支行	632279275	1,563.17
合计		17,194.41

注：至2020年12月31日，上述募集资金专户中包括尚未支付的发行费用117,073.50元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表如下：

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	46,805.97	46,805.97	2,220.35	2,220.35	-	-	-	-	-
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	<p>2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。</p>									
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，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 44,682.71 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 17,182.71 万元，购买银行结构性存款产品 27,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币 1,740.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏亚鉴[2020]46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2020 年公司不存在节余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 44,682.71 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 17,182.71 万元，购买银行结构性存款产品 27,500.00 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，可使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该事项

均发表了明确同意意见。2020年9月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏图南合金股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，会计师认为：图南股份董事会的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映了2020年度募集资金实际存放和使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该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）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人(签字): _____

梅明君

范信龙

民生证券股份有限公司

2021 年 4 月 16 日