

**国金证券股份有限公司关于  
超捷紧固系统（上海）股份有限公司  
2021 年度募集资金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”）作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”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《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，对超捷股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**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（以下简称“中国证监会”）《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57 万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 26,809.92 万元，其中补充流动资金 12,912.42 万元；尚未使用的募集资金金额为 18,976.91 万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额 341.51 万元），其中：存放于专户

的募集资金 3,176.91.00 万元，募集资金进行现金管理余额为 15,800.00 万元，实际结余募集资金 18,976.91 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），募集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。根据《三方监管协议》，公司及相关子公司分别在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行下辖的中国银行上海市南翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立相关募集资金专用账户。根据资金管理需要，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）在中国银行股份有限公司无锡张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理的结算。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,976.91 万元，其中，银行活期存款 3,176.91 万元，银行结构性存款 15,800.00 万元。

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额如下：

单位：元

开户银行	专户账号	募集资金专户余额	备注
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	437781526193	13,916,226.23	活期
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121908119910504	115,455.77	活期
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003456183	17,737,088.69	活期
合计		31,768,770.69	-

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司无锡超捷在中国银行无锡张泾支行开立的募集资金现金管理专用结算账户余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	备注
中国银行无锡张泾支行	552176928606	328.67	活期
合计		328.67	

截至 2021 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：

单位：元

银行名称	产品名称	产品类型	理财期限	预期年化收益率	存储金额
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本最低收益型	2021/12/16-2022/2/15	1.50%-3.4895%	50,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本最低收益型	2021/12/31-2022/2/7	1.30%-2.90%	8,000,000.00
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	2021/12/2-2022/1/7	1.35%-2.75%	20,000,000.00
中国银行无锡张泾支行	中国银行挂钩型结构性存款-	保本浮动收益型	2021/12/1-2022/3/7	1.50%-3.75%	40,000,000.00

	二元型				
中国银行无锡张泾支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本浮动收益型	2021/12/1-2022/4/1	1.50%-3.49%	40,000,000.00
<b>合计</b>					158,000,000.00

### 三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2021 年年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 06 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 06 月 09 日出具了《关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余的情况。

#### （六）超募资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有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项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	产品类型	理财期限	预期年化收益率	存储金额
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本最低收益型	2021/12/16-2022/2/15	1.50%-3.4895%	50,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本最低收益型	2021/12/31-2022/2/7	1.30%-2.90%	8,000,000.00
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看跌）	保本浮动收益型	2021/12/2-2022/1/7	1.35%-2.75%	20,000,000.00
中国银行无锡张泾支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本浮动收益型	2021/12/1-2022/3/7	1.50%-3.75%	40,000,000.00
中国银行无锡张泾支行	中国银行挂钩型结构性存款-二元型	保本浮动收益型	2021/12/1-2022/4/1	1.50%-3.49%	40,000,000.00
合计					158,000,000.00

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,976.91 万元，其中，银行活期存款 3,176.91 万元，银行结构性存款 15,800.00 万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

#### **六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超捷股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：

“我们认为，超捷股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了超捷股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对超捷股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司根据《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》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金净额		45,445.32				报告期投入募集资金总额			26,809.92		
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			26,809.92		
变更用途的募集资金总额比例		--									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目	否	30,000	25,500.00	13,897.5	13,897.5	54.50%	2022年06月30日	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	19,945.32	12,912.42	12,912.42	64.74%		--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000	45,445.32	26,809.92	26,809.92	--	--	--	--	--	--
合计	--	50,000	45,445.32	26,809.92	26,809.92	--	--	--	--	--	--
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 7,748.23 万元和已支付发行费用自筹资金 293.60 万元，共计人民币 8,041.83 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,976.91 万元，其中，银行活期存款 3,176.91 万元，银行结构性存款 15,800.00 万元。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
付海光

\_\_\_\_\_  
王小江

国金证券股份有限公司

2022 年 4 月 7 日