

**安信证券股份有限公司**  
**关于江苏中捷精工科技股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”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》《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》等有关规定，对中捷精工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位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,626.37万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.46元，募集资金总额为人民币195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专用账户，募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

**（二）募集资金使用和结余情况**

2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为36.56万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币7,527.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001060972	3,329,735.96
招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行	510902963610818	20,048,386.11
中国农业银行股份有限公司无锡港下支行	524876638839	35,136,982.50
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	10651601040012442	8,504,740.34
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013000739416	8,258,799.61
合计		75,278,644.52

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情

况对照表。

## **(二) 对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品的情况**

2021年10月27日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理，该额度自审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金购买理财产品。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师对2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷精工《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，其审核结论为：

“我们认为，中捷精工编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。”

## **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中捷精工募集资金的存放、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，中捷精工2021年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			14,784.48			本年度投入募集资金总额		7,293.18		
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		7,293.18		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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、高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	否	15,079.30	11,784.48	5,961.06	5,961.06	50.58	2023年4月	不适用	不适用	否
2、灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目	否	9,495.18	1,500.00	651.28	651.28	43.42	2023年4月	不适用	不适用	否
3、江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	否	4,911.00	1,500.00	680.84	680.84	45.39	2023年4月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计		33,485.48	14,784.48	7,293.18	7,293.18	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		33,485.48	14,784.48	7,293.18	7,293.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年10月27日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,509.00万元,其中高强度汽车零部件智能化生产线基地项目投入金额5,311.06万元;灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目投入金额517.10万元;江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目投入金额680.84万							

	元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 7,527.86 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公开发行实际募集资金净额 14,784.48 万元少于拟投入的募集资金金额 33,485.48 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

【本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司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：

\_\_\_\_\_

万能鑫

\_\_\_\_\_

林文坛

安信证券股份有限公司

年 月 日