

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
注销募集资金专户及闲置募集资金现金管理专用结算账户
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，对超捷股份注销募集资金专户及闲置募集资金现金管理专用结算账户情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》。

根据已披露的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)	备案文号
汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目	32,000.00	25,500.00	锡山行审备 [2020]71 号
补充营运资金项目	20,000.00	19,945.32	不适用

合计	52,000.00	45,445.32	
----	-----------	-----------	--

二、募集资金存放和管理情况

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》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》。对募集资金的存放、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。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途	备注
超捷紧固系统（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市南翔支行	437781526193	汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目、补充营运资金	募集资金已使用完毕，本次销户
超捷紧固系统（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121908119910504	汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目、补充营运资金	募集资金已使用完毕，本次销户
无锡超捷汽车连接技术有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003456183	汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目、补充营运资金	募集资金已使用完毕，本次销户

鉴于公司上述项目的募集资金专户存放的募集资金已使用完毕,为方便公司资金账户管理,公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续,公司与上述募集资金专户开户银行以及保荐机构国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、闲置募集资金现金管理专用结算账户基本情况

根据《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》、《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(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,用于闲置募集资金的现金管理。具体内容详见公司于2021年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2021-038)。

五、闲置募集资金现金管理专用结算账户注销情况

截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理专户情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	用途	备注
无锡超捷汽车连接技术有限公司	中国银行无锡张泾支行	552176928606	闲置募集资金现金管理	募集资金已使用完毕,本次销户

鉴于上述结算账户相关现金管理产品已到期赎回且无使用上述账户的进一步开展现金管理的相关计划。公司已于近日注销了上述现金管理专用结算账户。

六、核查意见

经核查,保荐机构认为:公司根据《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》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》等法律、法规的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司依据相关规定对募集资金专户进行了注销,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,国金证券对超捷股份本次注销募集资金专户事项无异议。

（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）股份有限公司注销募集资金专户及闲置募集资金现金管理专用结算账户的核查意见》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

年 月 日