

中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的核查意见

作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）2017年公开发行 A 股可转换公司债券持续督导保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《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》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就模塑科技第九届董事会第二十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经审慎核查，相关情况如下：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准向社会公众公开发行面值总额81,366万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为81,366万元，每张面值100元，共计813.66万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后，募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。

（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 20,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日止，可节省财务费用约 1,000 万元（以借款年利率 5% 估算），到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用，公司负责及时将用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专用账户。

经核查，公司过去 12 个月内未从事高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

公司于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。

（四）本保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经模塑科技第九届董事会第二十二次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

2、模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，

也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。模塑科技过去 12 个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

综上所述，模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定，中信建投证券同意模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准向社会公众公开发行面值总额81,366万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为81,366万元，每张面值100元，共计813.66万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后，募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金投向的承诺情况

根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募投项目内容，公司计划使用募集资金81,366万元投入“墨西哥塑化汽车饰件建设项目”、“美国塑化汽车饰件建设项目”。

公司承诺投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	核准或备案批文
1	墨西哥塑化汽车饰件建设	65,582.80	53,426.51	无锡市发展和改革委员会

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	核准或备案批文
	项目			备案：【2015】61 号 江苏省商务厅 审批：境外投资证第 N3200201500790 号
2	美国塑化汽车饰件建设项目	32,462.00	27,939.49	无锡市发展和改革委员会 备案：【2016】6 号 江苏省商务厅 审批：境外投资证第 N3200201600114 号
	合计	98,044.80	81,366.00	-

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（三）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据公司《募集说明书》，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截止2017年6月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“墨西哥塑化汽车饰件建设项目”、“美国塑化汽车饰件建设项目”的金额为人民币598,339,882.67元。自公司可转债董事会决议公告日2016年5月27日至2017年6月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目564,440,291.82元，本次拟用募投资金置换预先投入564,440,291.82元（外币按截止日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算成人民币）。

上述该项目的资金置换具体情况如下表：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止 2017 年 6 月 8 日 自筹资金已投入金额	拟置换金额（2016 年 5 月 27 日至 2017 年 6 月 8 日自 筹资金投入金额）
1	墨西哥塑化汽车饰件 建设项目	534,265,100.00	336,464,891.30	302,565,300.45
2	美国塑化汽车饰件建 设项目	279,394,900.00	261,874,991.37	261,874,991.37
	合计	813,660,000.00	598,339,882.67	564,440,291.82

注：上述承诺投资总额、自筹资金已投入金额、拟置换金额仅包括项目建设投资相关投入（建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用等），不包括铺底流动资金等。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2017]E1000 号），认为“公司董事会编制的截至 2017 年 6 月 8 日《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定，与实际情况相符”。

公司于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。

（四）本保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。

2、模塑科技本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

3、本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《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。

综上所述，中信建投证券同意模塑科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

俞康泽

徐超

中信建投证券股份有限公司

年 月 日