

兴业证券股份有限公司

关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年3月16日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.80亿元，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月17日刊登

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-025）。该笔资金尚未归还。

三、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司于 2020 年 9 月 23 日公告的《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修正案）》，募集资金使用计划见下表。因公司本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司管理层已根据董事会授权调整相关募投项目募集资金使用额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	预案拟使用募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目	42,000.0000	19,270.0000	11,846.1886
2	西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目	77,797.8900	8,420.0000	8,420.0000
合 计		119,797.8900	27,690.0000	20,266.1886

截至 2021 年 1 月 19 日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额合计为 204,005,080.00 元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券

投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、董事会审议程序及是否符合监管要求

公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

上述审议程序符合监管要求。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：柯利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上，保荐机构对柯利达本次使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字： 穆宝敏
穆宝敏

万 弢
万 弢

