

中信建投证券股份有限公司
关于安徽金春无纺布股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对金春股份2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1654号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为30.54元，应募集资金总额为人民币91,620.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,951.92万元后，实际募集资金金额为84,668.08万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年8月26日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,000.00万元，募集资金到位后，公司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5,000.00万元；（2）截至2020年12月31日止，公司累计已使用募集资金金额为8,963.81万元，其中直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为4,073.83万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为4,889.98万元（备注1和备注2）；（3）截

至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品 85,000.00 万元，未到期理财产品金额为 67,000.00 万元，收到理财产品收益 68.11 万元；（4）截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户累计利息收入 149.55 万元，手续费支出 0.06 万元。2020 年度，公司累计使用募集资金 13,963.81 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 70,704.27 万元，募集资金专用账户理财收益 68.11 万元，利息收入 149.55 万元，手续费支出 0.06 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 70,921.87 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 3,921.87 万元，未到期理财产品余额 67,000.00 万元。

备注 1：2020 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专用账户划转等额资金至公司自有资金账户。2020 年度，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）所需资金金额为 2,607.21 万元，公司从募集资金专用账户划转等额资金 2,607.21 万元至自有资金账户。

备注 2：2020 年度，公司在实施“年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目”超募资金投资项目过程中涉及到海外设备采购款的支付。因海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法直接使用募集资金支付，2020 年度公司在实际业务操作中，预先以自筹资金 2,282.77 万元由自有资金账户投入超募资金投资项目，之后再从募集资金专用账户划转等额资金 2,282.77 万元至自有资金账户。2021 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的信用证及外币资金的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意公司在募集资金投资项目（含超募资金投资项目）实施期间，根据实际情况使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）所需资金，并从募集资金专用账户划转等额资金至公司自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月5日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880210899200555）。2020年8月5日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020年8月5日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集资金专项账户（账号：175257929090）。2020年8月5日，公司与中信银行滁州分行营业部（以下简称“中信银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中信银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011500644932）。2020年8月5日，公司与兴业银行滁州琅琊路支行（以下简称“兴业银行琅琊支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在兴业银行琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：496020100100060228）。2020年8月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：29210078801100001404）。2020年8月6日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行（以下简称“徽商银行丰乐支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在徽商银行丰乐支行开设募集资金专项账户（账号：520928505831000026）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
广发银行股份有限公司滁州分行营业部	9550880210899200555	952.69
交通银行滁州分行营业部	350220000013000052968	2.26
中国银行股份有限公司来安支行	175257929090	2,035.77
中信银行滁州分行营业部	8112301011500644932	849.80
兴业银行滁州琅琊路支行	496020100100060228	43.49
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801100001404	36.46
徽商银行滁州丰乐路支行	520928505831000026	1.40
合 计		3,921.87

注*：为了提高资金使用效率，公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金和 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。2020 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银 行 名 称	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	理财收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	18,000.00	2020-10-15	2020-12-4	68.11
2	广发银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	18,000.00	2020-10-16	2021-1-12	—
3	中国银行来安县支行营业部	保本浮动收益型	14,000.00	2020-10-16	2021-1-18	—
4	中信银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	14,000.00	2020-10-16	2021-1-18	—
5	兴业银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	3,000.00	2020-10-20	2021-1-18	—
6	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	18,000.00	2020-12-8	2021-3-7	—
合 计			85,000.00			68.11

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,963.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 42,626.18 万元。

公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 10,692.00 万元超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目。截至 2020 年 12 月 31 日止，该项目已投入超募资金 1,538.35 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，该项目尚在建设过程中，尚未实现收益。

公司于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 15,877.00 万元超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目。截至 2020 年 12 月 31 日止，该项目已投入超募资金 4,266.49 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，该项目尚在建设过程中，尚未实现收益。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际已累计使用超募资金 5,804.84 万元。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对金春股份 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字

[2021]230Z0154 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告认为金春股份 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了金春股份 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放专户银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用明细；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料，并访谈了相关人员。

经核查，保荐机构认为：金春股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			84,668.08			本年度投入募集资金总额	13,963.81			
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	13,963.81			
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)	截至期末投资进度（%）(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. 年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目	否	32,000.00	32,000.00	1,158.97	1,158.97	3.62	不适用	不适用	不适用	否
2. 偿还银行贷款项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	3,041.90	3,041.90	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			42,041.90	42,041.90	8,158.97	8,158.97	—	—	—	—

超募资金投向										
1. 年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目	否	10,692.00	10,692.00	1,538.35	1,538.35	14.39	不适用	不适用	不适用	否
2. 年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目	否	15,877.00	15,877.00	4,266.49	4,266.49	26.87	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		26,569.00	26,569.00	5,804.84	5,804.84	—	—	—	—	—
合计		68,610.90	68,610.90	13,963.81	13,963.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截止 2020 年 12 月 31 日, 年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目、年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目、年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目均在建设过程中, 尚未实现收益。									
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	公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 42,626.18 万元。公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》, 决议同意公司使用 10,692.00 万元超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目, 截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目已投入超募资金 1,538.35 万元, 投资进度为 14.39%; 公司于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于使用超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》, 决议同意公司使用 15,877.00 万元超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目, 截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目已投入超募资金 4,266.49 万元, 投资进度为 26.87%。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号变更为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。									
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	截至 2020 年 8 月 26 日, 公司以自筹资金 5,000.00 万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2020] 230Z2109 号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2020 年 9 月 21 日, 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 5,000.00 万元; 截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 5,000.00 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	为了提高资金使用效率，公司于2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用总额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金和20,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。截至2020年12月31日，公司累计购买理财产品85,000.00万元，未到期理财产品67,000.00万元，取得收益68.11万元。
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	截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为70,921.87万元，其中：存放于募集资金专用账户余额3,921.87万元，未到期理财产品余额67,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

保荐代表人签名： _____

陆丹君 汪家胜

年 月 日