

中银国际证券股份有限公司

关于上海沿浦金属制品股份有限公司

变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海沿浦变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，上海沿浦首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.31元，募集资金总额为人民币466,200,000元，扣除各项发行费用（不含增值税）52,122,666.02元后，募集资金净额为414,077,333.98元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号《验资报告》。

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及后续披露的实际募集资金使用情况，截至目前，募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资 (万元)	原计划募集资金投入 (万元)	截至 20201231 项目累计 投资金额 (万元)	占募集资金计划投入 金额的比例(%)
1	武汉浦江沿浦 汽车零件有限公司高级汽车 座椅骨架产业化项目二期	武汉 沿浦	武汉市 蔡甸区	17,600.00	10,600.00	1,460.01	13.77
		常熟 沿浦	常熟市 古里镇		4,000.00	909.33	22.73
		柳州 沿浦	广西省 柳州市		3,000.00	0.00	0.00
2	黄山沿浦金属 制品有限公司 汽车核心零部件及座椅骨架 产业化扩建项目	黄山 沿浦	黄山市 徽州区	15,520.00	11,183.29	5,555.39	49.68
3	上海沿浦金属 制品股份有限公司汽车座椅 骨架及安全系统核心零部件 技改项目	上海 沿浦	上海市 闵行区	12,747.00	8,685.14	4,691.35	54.02
		常熟 沿浦	常熟市 古里镇		500.00	318.66	63.73
4	黄山沿浦金属 制品有限公司 研发中心建设项目	黄山 沿浦	黄山市 徽州区	5,000.00	3,439.30	1,584.09	46.06
5	补充流动资金	-	-	6,500.03	-		
合计				57,367.03	41,407.73	14,518.85	35.06

二、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的基本情况原因

(一) 本次部分变更募投项目实施主体和实施地点的具体情况

公司募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“柳州沿浦”）作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区。

考虑到柳州沿浦与其客户柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司商务谈判条件的变化，公司拟将其中的实施主体柳州沿浦变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“柳州浦江沿浦”），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为

柳州市阳和工业新区。截止本报告出具日，公司原计划对柳州沿浦进行的 3,000 万元增资尚未开始实施。

柳州浦江沿浦目前尚未注册成立，计划于 2021 年 4 月申请注册，暂定名为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准。公司拟以部分募集资金向全资子公司柳州浦江沿浦增资 3,000 万元用于该募投项目实施，其中 600 万元作为实收资本，2,400 万元作为资本公积。

本次部分募投项目实施主体和实施地点变更具体情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资	计划募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资	计划募集资金投入
武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	17,600.00	10,600.00	武汉沿浦	武汉市蔡甸区	17,600.00	10,600.00
	常熟沿浦	常熟市古里镇		4,000.00	常熟沿浦	常熟市古里镇		4,000.00
	柳州沿浦	广西省柳州市		3,000.00	柳州浦江沿浦	柳州市阳和工业新区		3,000.00

除变更柳州浦江沿浦作为实施主体及对应变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。实施地点变更后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续。

（二）本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的原因

公司本次变更部分募投项目实施主体和地点是为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部资源配置，促进募投项目更高效开展。

三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的影响

公司此次变更柳州浦江沿浦作为实施主体及对应变更实施地点，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，由于项目实施主体及实施地点发生变更，公司尚需根据相关法律法规要求履行项目建设、环保等审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与

该项目相关的审批或备案手续。

四、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点履行的审议程序

2021年4月9日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的相关事项已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该等议案。2021年4月9日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司股东和广大投资者的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。

本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次变更无需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项无异议。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》之盖章页)

保荐代表人（签字）：

汪洋暘

汪洋暘

俞露

俞露

