

**民生证券股份有限公司关于
安徽中鼎密封件股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《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，就中鼎股份拟变更部分募集资金用途的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

序号	投资项目名称	募集资金投资金额（元）
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	800,000,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	387,135,000.00
合计		1,187,135,000.00

公司2019年10月21日召开的第七届董事会第二十三次会议和2019年11

月6日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过“变更2018年公开发行可转债募投项目新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目的募集资金用途，用于新项目汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目的建设”的事项（变更的具体情况参见公司于2019年10月22日、2019年11月7日在巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目的议案》），新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目项目剩余募集资金38,485.70万元及相关利息收益（具体金额以变更时该项目原募集资金专户实际余额为准）变更用于“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的建设。变更完成后，2018年公开发行可转债投资项目情况如下：

单位：元

序号	投资项目名称	募集资金投资金额
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	800,000,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	2,278,000.00 ^注
3	汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目	384,857,000.00
合计		1,187,135,000.00

注：“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”拟投入金额227.8万元系该项目实际使用总额。年度报告中披露的募集资金投入金额186.02万元系该项目变更前收到的利息收入冲减该项目投入资金后的使用净额。

（二）拟变更募集资金投资项目情况

公司拟变更募集资金项目包括：

为提高公司募集资金使用效率，公司拟变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，拟变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的部分募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。

具体金额见下表：

单位：万元

序号	投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	备注
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	80,000.00	49,800.00	变更部分募集资金用途
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	227.80	227.80	2019 年已终止投入本项目
3	汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目	38,485.70	0.00	变更资金用途，剩余资金补流
4	中鼎产业园中鼎汇通项目	0.00	10,200.00	本次新增募投项目
5	汽车底盘锻铝件生产项目	0.00	20,000.00	本次新增募投项目
6	汽车底盘部件生产项目	0.00	19,000.00	本次新增募投项目
7	永久补充流动资金	0.00	20,606.56	
合计		118,713.50	119,834.36	差额为募集资金产生的利息

1、“中鼎产业园中鼎汇通项目”拟投入募集资金总金额为 10,200 万元，占总筹资额的 8.50%；“汽车底盘锻铝件生产项目”拟投入募集资金总金额为 20,000 万元，占总筹资额的 16.67%；“汽车底盘部件生产项目”拟投入募集资金总金额为 19,000 万元，占总筹资额的 15.83%。

2、公司拟将部分募集资金项目节余资金及利息收入和理财收益用于永久补充流动资金：

为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和全体股东创造更大的效益，公司拟将“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”变更后，将节余募集资金 20,606.56 万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

（三）本次变更募集资金用途的决策程序

公司于2021年8月30召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会

就本次变更部分募集资金用途发表了同意意见，保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见，该议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

（四）新募投项目投资的报批情况

“中鼎产业园中鼎汇通项目”、“汽车底盘锻铝件生产项目”、“汽车底盘部件生产项目”均已取得相关政府出具的备案表。（项目代码分别为：2104-340899-04-05-124254、2107-341862-04-01-572762、2106-341862-04-01-286589）。“汽车底盘部件生产项目”已取得宣城市宁国市生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（宁环审批【2021】75号），“中鼎产业园中鼎汇通项目”、“汽车底盘锻铝件生产项目”环境影响报告表已在相关政府官网上公示。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”实施主体为中鼎股份全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”），项目总投资 171,319.42 万元，其中 2018 年公开发行募集资金投资金额为 80,000 万元。项目建设内容为搬迁现有厂房，淘汰老化设备，新增先进生产设备。项目建成达产后，对老厂区进行搬迁扩建，将形成 19,177 万件减震降噪橡胶零件及控制臂部件等汽车零部件产品的生产规模，年销售收入 252,904.80 万元。截至 2021 年 8 月 26 日，“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”累计使用 2018 年公开发行募集资金 11,945.72 万元，剩余未使用募集资金 72,502.23 万元，其中，存放在募集资金专户余额为 17,502.23 万元。

汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目实施主体为安美科（安徽）汽车电驱有限公司（以下简称“安美科”），公司直接和间接持有安美科 100% 股权。本项目总投资 50,067.40 万元（固定资产投资为 37,901.80 万元，流动资金为 12,165.60 万元），其中，使用 2018 年公开发行可转债募集资金投入金额为原“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”项目的剩余募集资金 38,485.70 万元

及相关利息收益（具体金额以变更时该项目原募集资金专户实际余额为准）。截止 2021 年 8 月 26 日，累计使用 1,588.06 万元，剩余未使用募集资金 39,606.56 万元，其中，存放在募集资金专户余额为 606.56 万元。

（二）变更募集资金投资项目的理由

（1）变更“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”部分募集资金用途，用于“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”建设的原因：

中鼎减震与安庆汇通汽车部件股份有限公司（以下简称“安庆汇通”）整合优势资源，在桐城成立安徽中鼎汇通汽车部件有限公司（以下简称“中鼎汇通”），设置生产基地，开展“中鼎产业园中鼎汇通项目”建设，专门生产转向拉杆、底盘类空气弹簧、驾驶室类空气弹簧等汽车零部件产品。安庆汇通是桐城市本土企业，主要生产汽车悬架底盘系统推力杆、稳定杆、橡胶悬架、发动机悬置及橡胶聚氨酯弹性体等系列产品。“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，增强开拓国内汽车零部件市场的竞争力。

原募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”，项目产品包括汽车减震降噪橡胶零件及控制臂部件，为不断满足下游客户的需求，减震项目产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止该部分项目建设，成立安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司，在宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区租赁厂房，设置生产基地，开展“汽车底盘锻铝件生产项目”建设，专门生产乘用车控制臂、转向节等轻量化汽车底盘零部件产品。“汽车底盘锻铝件生产项目”建成后，中鼎股份将充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。

（2）变更“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的部分募集资金用途，用于“汽车底盘部件生产项目”建设的原因：

原“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”，项目主要产品为汽车

用电驱及空气悬架系统等，基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，与成都望锦整合优势资源，在宁国中德小镇中鼎集团NVH园区租赁厂房，设置生产基地，开展“汽车底盘部件生产项目”建设，专门生产乘用车控制臂、转向拉杆及稳定杆连接杆产品等轻量化汽车底盘零部件产品。“汽车底盘部件生产项目”建成后，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

三、新募投项目情况说明

（一）中鼎产业园中鼎汇通项目

1、项目基本情况和投资计划

本项目实施主体为中鼎汇通，公司直接和间接持有中鼎汇通51%股权。本项目总投资估算为20,000万元，其中：固定资产投资为14,994.7万元，流动资金为5,005.3万元。其中，拟使用2018年公开发行可转债募集资金投入金额为原“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目的部分募集资金10,200万元。

本项目建设地点位于安徽省桐城市经济开发区，项目主要产品为底盘类空气弹簧、驾驶室类空气弹簧、转向拉杆等。

2、项目可行性分析

（1）汽车零部件的轻量化及整车 NVH 效果的提升

商用车在我国城市建设、大型工程、抢险救灾中都起着关键的作用，国内商用车发展迅速，产量和销量逐年增加。与此同时，市场对商用车的性能尤其是舒适性也有了更高的要求。商用车采用悬架空气弹簧、驾驶室座椅空气弹簧及转向桥空气弹簧，可以明显提升整车的轻量化设计及NVH效果。商用车空气弹簧及转向拉杆的材料成本较高，生产加工工艺复杂，目前仅在国外高端汽车产品如宝马、Volvo及奔驰等品牌部分应用。国内商用车空气弹簧及转向拉杆的产品加工

产业起步较晚，存在成本过高、加工难度大，生产线智能化程度低等问题。

在此背景下，为进一步扩大空气弹簧及转向拉杆的国内市场，振兴民族工业，中鼎减震在桐城市建立生产基地，是符合商用汽车零部件的轻量化及整车 NVH 效果的提升的需求。

（2）国家及地方产业政策导向

项目产品为转向拉杆、底盘类空气弹簧、驾驶室类空气弹簧，对应空气悬架、电动转向及其关键零部件，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第十六条“汽车”中第1款“汽车关键零部件范围内，属于鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向。

《桐城智能制造产业发展规划（2016-2025）》提出：与整车企业建立长期的战略联盟关系，参与整车企业的产品研发，逐步具备汽车零部件系统设计、模块化供货能力。整合现有汽车零部件企业，使其产品尽快纳入到跨国汽车公司全球采购体系，成为全球知名汽车零部件制造商和供应商。

可见国家及地方相关政策都鼓励发展汽车零部件产业。

（3）项目单位发展的要求

旗下子公司中鼎减震也经过多年的积累，产品已从单一的汽车减震橡胶制品发展到包含橡胶制品的汽车金属零配件，在汽车减震橡胶制品的生产已经积累了大量的经验。自2008年开始，中鼎减震一直处于高速跨越式的发展状态，随着国际、国内客户的需求不断增加。中鼎减震已经为国内外知名主机厂配套供货，如通用、福特、大众、奔驰、奥迪、宝马、沃尔沃、捷豹路虎、神龙等，顾客品牌逐渐趋于高端，产品结构由减震橡胶零件扩展至汽车铝合金控制臂部件等。

因此，在这战略背景下，中鼎减震紧随国家政策指引方向，结合中国本土市场的需求，拓宽企业产品范围，与安庆汇通整合优势资源，在桐城成立“中鼎汇通”，设置生产基地，专门生产转向拉杆、底盘类空气弹簧、驾驶室类空气弹簧等汽车零部件产品。安庆汇通是桐城市本土企业，主要生产汽车悬架底盘系统推力杆、稳定杆、橡胶悬架、发动机悬置及橡胶聚氨酯弹性体等系列产品。本项目结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生

产线，组建研发团队，增强开拓国内汽车零部件市场的竞争力。因此，本项目不仅是中鼎减震长期发展规划的基础，是其做大做强的支撑，同时对于安庆汇通来说也是至关重要的。

综上所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

3、项目经济效益分析

项目建设期为 18 个月，项目建成后可形成年产商用车转向拉杆 100 万件、底盘类空气弹簧 50 万件、驾驶室类空气弹簧 90 万件的规模，达产年销售收入可达 60,500.0 万元，净利润 8,268.2 万元，税后内部收益率为 29.44%。

（二）汽车底盘锻铝件生产项目

1、项目基本情况和投资计划

本项目实施主体为安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司（以下简称“安徽中鼎轻量化”），公司直接和间接持有安徽中鼎轻量化100%股权。项目总投资估算为26,983.5万元，其中：固定资产投资为21,542.7万元，流动资金为5,440.8万元。其中，拟使用2018年公开发行可转债募集资金投入金额为原“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目的部分募集资金20,000万元。

项目租赁宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区部分厂房，项目主要产品为控制臂、转向节，同时对产品边角料回收售出。

2、项目可行性分析

（1）促进轻量化汽车底盘零部件行业快速发展的需要

汽车带给人类方便和舒适的同时，也带来了环境和能源的危机，如何降低汽车尾气排放成为当前汽车行业面临的重要课题。底盘系统作为汽车的重要组成部分，底盘系统重量约占汽车总重量的 30%以上，底盘系统的轻量化不仅可以降低油耗，还对整车舒适性有着重要影响。底盘零件当前实现轻量化的主要途径为结构优化设计、先进材料和先进制造工艺的应用。结构方面包括零件形状、尺寸优化和使用空心零件结构等途径实现减重。

在此背景下，为进一步扩大汽车底盘零部件的国内市场，中鼎减震在宁国中

德小镇设置锻铝扩建项目，是符合汽车零部件的轻量化及整车 NVH 效果的提升的需求。

（2）符合汽车零部件产业智能化制造的需求

我国汽车制造业进入“微增长”新常态下，汽车行业的井喷时代已经过去，“网联化、智能化、共享化、电动化”趋势引发了传统汽车产业的技术变革，也使汽车零部件企业面临创新能力不足、产品附加值不高、供应链、劳动力成本不断提高等新挑战。如何在新常态下实现转型发展，这对汽车零部件产业的发展影响深远。想要提升汽车制造企业的竞争力最重要的就是掌握智能制造技术，进行汽车制造业的转型升级。汽车零部件作为汽车的重要组成部分，其制造技术的革新直接左右着汽车行业的发展步伐。汽车零部件产业数字化转型指的是利用数字技术融合到企业制造技术、管理技术之中，在产品的全生命周期中构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的闭环，打通企业各部门与不同行业间的数据壁垒，实现“物理层、平台层、数字层”的高度融合，形成以数据驱动改变企业的经营理念，设计与生产、业务模式、供应链与客户关系等全面互联与感知、分析优化、精准控制，推进汽车行业上游和下游产业链之间的数字化沟通，从而在更大程度上提升产业的经济运行效率。

（3）国家及地方产业政策导向

项目产品为乘用车控制臂、转向节等汽车零部件，采用锻铝轻量化材料，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第十六条“汽车”中第 2 款范围内，属鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出：支持基础元器件、关键生产装备、高端试验仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础共性技术研发创新，攻关新能源汽车智能制造海量异构数据组织分析、可重构柔性制造系统集成控制等关键技术，开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。

《宁国市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：依托中鼎、保隆、亚新科等龙头企业，着力打造中德智造小镇，加快发展中德国际智能制造业产业园，招引一批建链补链强链型项目，实现汽车零部

件产业上下游集聚，打造千亿级汽车零部件首位产业。

可见国家及地方相关政策都鼓励发展汽车零部件产业。

（4）提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

旗下子公司中鼎减震大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。同时随着汽车轻量化要求日益提高，锻铝控制臂也越来越多地应用于汽车悬架系统，尤其是在高端汽车及新能源汽车领域，生产上也更注重自动化、高效化、柔性化、智能化。同时中鼎减震已经为国内外知名主机厂配套供货，如通用、福特、大众、奔驰、奥迪、宝马、沃尔沃、捷豹路虎、神龙等，顾客品牌逐渐趋于高端，产品结构由减震橡胶零件扩展至汽车铝合金控制臂部件等。

因此，在这战略背景下，中鼎减震紧随国家政策指引方向，结合中国本土市场的需求，拓宽企业产品范围，在宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区租赁厂房，设置生产基地，专门生产乘用车控制臂、转向节等轻量化汽车底盘零部件产品。项目建成后，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

综上所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

3、项目经济效益分析

项目建设期为 24 个月，项目建成后可形成年产汽车零部件——控制臂+转向节 13,400 吨、回收产品边角料 6,300 吨的规模，达产年销售收入可达 66,351.2 万元，净利润 7,396.4 万元，税后内部收益率为 19.25%。

（三）汽车底盘部件生产项目

1、项目基本情况和投资计划

本项目实施主体为安徽望锦汽车部件有限公司（以下简称“安徽望锦”），

公司直接和间接持有安徽望锦 100%股权。本项目总投资 19,379.6 万元（固定资产投资为 16,381.0 万元，流动资金为 2,998.6 万元），其中，拟使用 2018 年公开发行可转债募集资金投入金额为原“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”项目的部分募集资金 19,000.00 万元。

本项目建设地点位于安徽省宁国市梅林镇沙埠村开发区扩展区，宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区。项目租赁宁国中德小镇中鼎集团 NVH 园区部分厂房，项目主要产品为外拉杆、内拉杆、主销类、铝制臂类、前束臂类、连接杆类等。

2、项目可行性分析

（1）促进轻量化汽车底盘零部件行业快速发展的需要

《汽车产业中长期发展规划》提出“到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平，新能源汽车能耗处于国际领先水平，汽车实际回收利用率达到国际先进水平”的要求，让各主机厂发展汽车轻量化技术显得更为迫切。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。有研究表明，纯电动汽车重量每降低 10kg，续航里程可以增加 2.5km。按应用轻量化零部件，可以平均减重 100kg 计算，续航里程可以提升 25km。

在此背景下，为进一步扩大汽车底盘零部件的国内市场，成都望锦在安徽成立新公司，设置生产基地，是符合汽车零部件的轻量化及整车 NVH 效果的提升的需求

（2）符合汽车零部件产业智能化制造的需求

我国汽车制造业进入“微增长”新常态下，汽车行业的井喷时代已经过去，“网联化、智能化、共享化、电动化”趋势引发了传统汽车产业的技术变革，也使汽车零部件企业面临创新能力不足、产品附加值不高、供应链、劳动力成本不断提高等新挑战。如何在新常态下实现转型发展，这对汽车零部件产业的发展影响深远。想要提升汽车制造企业的竞争力最重要的就是掌握智能制造技术，进行汽车制造业的转型升级。汽车零部件作为汽车的重要组成部分，其制造技术的革

新直接左右着汽车行业的发展步伐。汽车零部件产业数字化转型指的是利用数字技术融合到企业制造技术、管理技术之中，在产品的全生命周期中构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的闭环，打通企业各部门与不同行业间的数据壁垒，实现“物理层、平台层、数字层”的高度融合，形成以数据驱动改变企业的经营理念，设计与生产、业务模式、供应链与客户关系等全面互联与感知、分析优化、精准控制，推进汽车行业上游和下游产业链之间的数字化沟通，从而在更大程度上提升产业的经济运行效率。

（3）国家及地方产业政策导向

项目产品为乘用车控制臂、转向拉杆及稳定杆连接杆产品等制品，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第十六条“汽车”中第 2 款范围内，属鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向。

《中国制造 2025》明确提出“强化工业基础能力。开展示范应用，建立奖励和风险补偿机制，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。”

《宣城市“十四五”规划基本思路（征求意见稿）》提出：大力推进制造业高质量发展。围绕基础零部件、新材料、食品医药等主导产业，加快壮大产业规模，加快智能化、高端化升级改造。聚焦大飞机、集成电路、生物医药、机器人、新能源汽车、物联网、人工智能等高端、前沿领域，积极谋划布局一批战略性新兴产业重点项目，积极参与区域产业分工协作。可见国家及地方相关政策都鼓励发展汽车零部件产业。

（4）提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

近年来，中鼎股份大力正在发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。旗下子公司中鼎减震已收购四川望锦，四川望锦是一家主营业务为汽车底盘系统核心安全、性能部件的研发、生产和销售的公司。四川望锦拥有机加、冲压、焊接、冷锻和总成装配五大工艺能力，并具有球铰产品

完整研发测试平台，其主要产品包括转向拉杆，连接杆、控制臂及球销等汽车球铰总成部件。四川望锦生产的球销产品是底盘结构件的关键性能零件，也是控制臂产品的主要组成部分，其球销技术在国内处于领先水平。收购四川望锦能够使中鼎减震掌握球销的核心技术，增强中鼎减震控制臂产品的竞争力，迅速抢占汽车轻量化市场。同时，四川望锦生产的冲压焊接控制臂，与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性，能够提高公司在控制臂市场的占有率。

综上所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

3、项目经济效益分析

项目建设期为 24 个月，项目建成后可形成年产汽车零部件 1,055 万件（其中：外拉杆 330 万件、内拉杆 330 万件、主销类 75 万件、铝制臂类 195 万件、前束臂类 60 万件、连接杆类 65 万件）的规模，达产年营业收入为 39,380.0 万元，净利润 5,205.3 万元。税后内部收益率为 23.48%。

四、永久补充流动资金基本情况和使用计划

（一）基本情况和使用计划

公司拟将“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”部分募集资金用途变更后，将节余募集资金 20,606.56 万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展。

（二）项目可行性和效益分析

公司将募集资金项目节余资金用于公司日常经营，支持公司主营业务发展，有利于维护上市公司和股东的利益。

五、公司审议程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司上述变更部分募集资金用途事项。相关议案尚需公司股东大会、

可转换公司债券持有人会议审议通过。

（二）独立董事意见

本次公司拟变更部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定。本次变更募集资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司本次变更募集资金事项，同意将相关议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

（三）监事会审议情况

本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金事项，同意将相关议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：

公司本次变更部分募集资金用途事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次变更部分募集资金用途事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。本保荐机构对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。相关议案尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

谢国敏 方 芳

民生证券股份有限公司

年 月 日