

国元证券股份有限公司
关于宁波方正汽车模具股份有限公司
延期归还闲置募集资金并继续用于
暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对宁波方正延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，宁波方正汽车模具股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,660 万股，发行价格为每股人民币 6.02 元，募集资金总额为人民币 16,013.2 万元，扣除发行费用人民币 3,949.21 万元后，公司募集资金净额为人民币 12,063.99 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]31358 号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，宁波方正首次公开发行股票募集资金余额为 3,619.03 万元（含利息收入），暂时补充流动资金 3,000 万元，公司首次公开发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目	3,765.16	2,438.26
2	年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目	5,875.85	646.25
3	补充流动资金项目	2,422.98	2,422.98
合计		12,063.99	5,507.49

（二）募集资金闲置原因

公司募集资金按照计划分步投入使用，且募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在闲置的情况。

三、前次闲置资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况可见巨潮资讯网《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：2021-019）。截至本公告披露日，仍用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 2,000 万元。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金原因、金额及期限

随着公司业务规模不断扩大，结合公司所处行业上下游现状，公司目前对流动资金的需求仍然较大。由于募集投资项目按延期后的计划分布投入使用，在投入期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，满足公司日常经营对流动资金需求的增加，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟延期归还 2,000 万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022 年 9 月 12 日）起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（二）本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金合理性与

必要性

宁波方正本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,系公司为适应日益发展的业务需要,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,结合公司实际生产经营情况下进行的。

按照目前银行一年期贷款市场报价利率(LPR)3.65%测算,本次闲置募集资金补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约 36.5 万元,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本。

因此,本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。

四、相关审批程序和审核意见

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金 2,000 万元,并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日(2022 年 9 月 12 日)起不超过 6 个月,到期将归还至募集资金专户。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为,本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排,有利于减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形,因此,监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项,审议程序符合相关法律法规的规定,所审议事项能够提高公司募集资金使用效率,满足公司经营规模扩大的资金需求,未改变募集资金投向,不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响,不存在损害公司及

股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：宁波方正本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会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，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构同意宁波方正本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人

于晓丹

刘波

国元证券股份有限公司

年 月 日