

国金证券股份有限公司

关于成都盛帮密封件股份有限公司

增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司

提供无息借款以实施募投项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市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》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，对公司增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,870,000股，发行价格为41.52元/股，募集资金总额534,362,400.00元，扣减发行费用人民币94,193,291.48元（不含税）后，净募集资金共计人民币440,169,108.52元，上述资金于2022年6月28日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字[2022]1710008验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划

《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金
1	密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	10,808.82	10,808.82
2	研发中心建设项目	5,784.44	5,784.44
3	智慧管理平台建设项目	2,085.02	2,085.02
合计		18,678.28	18,678.28

三、增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的情况说明

（一）关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

为了加快募投项目建设进度、提高募集资金使用效率，结合公司募投项目的实施、进展情况以及公司生产经营布局的需要，公司拟增加“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体，在原实施主体成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）的基础上新增盛帮股份。具体如下：

项目名称	调整前实施主体	调整后实施主体
密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	成都盛帮双核科技有限公司	1、成都盛帮密封件股份有限公司 2、成都盛帮双核科技有限公司

为同时满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司拟使用募集资金向“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体盛帮双核提供总额不超过 5,000 万元的无息借款用于实施该募投项目。公司根据募投项目建设进度安排及资金需求，分次逐步向盛帮双核提供借款，专项用于上

述募投项目的实施，不得用作其他用途。

上述调整可有效整合公司内部资源，降低运营成本，提高管理效率。

为确保募集资金规范管理和使用，盛帮双核将开立募集资金银行专户，并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合盛帮双核尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司经营管理层与盛帮双核、银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

（二）本次新增募投项目实施主体基本情况

公司名称	成都盛帮密封件股份有限公司
社会信用代码	91510100762270090B
法定代表人	赖喜隆
注册资本	5147 万元
成立日期	2004 年 6 月 8 日
注册地址	成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号
经营范围	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；密封件制造；密封件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；通用零部件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；高性能密封材料销售；模具制造；模具销售；第一类医疗器械销售；核电设备成套及工程技术研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；橡胶加工专用设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）借款对象基本情况

公司名称	成都盛帮双核科技有限公司
社会信用代码	91510122569672602X
法定代表人	赖凯
注册资本	3500 万元
成立日期	2011 年 3 月 4 日
注册地址	成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号
经营范围	核电材料、高分子材料、电器零部件、橡胶制品研发、生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；电气控制设备、高低压成套开关设

	备、配电箱、电缆保护管、电力电缆附件、电力金具、电器产品、电子元器件的研发、制造、销售；输电线路钢管塔、型钢塔、钢结构加工及销售；电气产品、电子产品、金属材料、仪器仪表、橡胶及橡胶制品销售
股权结构	公司持有盛帮双核 100%股权

四、对公司的影响

本次募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的新增实施主体盛帮股份为原实施主体盛帮双核的母公司，盛帮股份是专业从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售的高新技术企业，主要生产汽车动力总成系统关键密封制品、航空密封制品等特种橡胶制品。本次增加实施主体有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生不利影响，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

全资子公司盛帮双核是“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体，本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款，利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生不利影响，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2022年10月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增募投项目实施主体，同时使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

（二）监事会审议情况

2022年10月24日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目

的议案》。经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

因此，监事会同意公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：增加公司为“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实施主体并使用不超过 5,000 万元的募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项，有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司或股东利益的情形，该事项履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此，独立董事一致同意公司增加募投项目实施主体并使用不超过 5,000 万元的募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的统一意见，履行了必要的审议程序，上述事项符合《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《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》等法律、法规的规定。公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性

影响，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。

综上，保荐机构对公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈竞婷 李学军

国金证券股份有限公司

年 月 日