

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于江苏嵘泰工业股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”“公司”或“上市公司”）2021年度首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对嵘泰股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金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）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575 号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了普通股(A 股)股票 4,000 万股，发行价为每股为 20.34 元，共计募集资金总额为 81,360.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 4,818.43 万元后，主承销商东方证券于 2021 年 2 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户 76,541.57 万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用 1,698.20 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 74,843.37 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 2 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363 号)。

## （二）募投项目情况

公司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具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                        | 投资总额      | 募集资金使用金额  |
|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目 | 22,682.40 | 22,315.03 |
| 2  | 汽车转向系统关键零件生产建设项目                            | 25,293.31 | 20,875.59 |
| 3  | 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目                           | 22,282.14 | 12,912.54 |
| 4  | 研发中心建设项目                                    | 3,590.00  | 2,740.21  |
| 5  | 补充运营资金项目                                    | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 合计 |                                             | 89,847.85 | 74,843.37 |

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 2 月 8 日，公司、下属子公司及保荐机构东方证券与开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

| 开户人          | 开户银行           | 银行账号             | 存储余额     | 备注                                          |
|--------------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------------|
| 扬州嵘泰精密压铸有限公司 | 南京银行股份有限公司扬州分行 | 0807280000001355 | 1,957.68 | 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目 |

|                                                      |                    |                   |          |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 珠海嵘泰有色金属铸造有限公司                                       | 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 44358301040036212 | 0.00     | 汽车转向系统关键零件生产建设项目  |
| RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. | 中国银行股份有限公司江都支行     | NRA487175722037   | 46.20    | 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目 |
| 江苏嵘泰工业股份有限公司                                         | 招商银行股份有限公司扬州分行     | 125902260110801   | 752.33   | 研发中心建设项目          |
| 江苏嵘泰工业股份有限公司                                         | 中国农业银行股份有限公司扬州江都支行 | 10163701040011591 | 15.95    | 补充运营资金项目          |
| 合 计                                                  |                    |                   | 2,772.16 |                   |

### 三、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为 73,308.01 万元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目                                        | 拟使用募集资金投资额 | 已投入募集资金金额 | 募集资金使用进度（%） |
|----|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目 | 22,315.03  | 21,123.30 | 94.66       |
| 2  | 汽车转向系统关键零件生产建设项目                            | 20,875.59  | 21,377.69 | 102.41[注]   |
| 3  | 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目                           | 12,912.54  | 12,866.41 | 99.64       |
| 4  | 研发中心建设项目                                    | 2,740.21   | 1,940.61  | 70.82       |
| 5  | 补充运营资金项目                                    | 16,000.00  | 16,000.00 | 100.00      |
| 合计 |                                             | 74,843.37  | 73,308.01 | 97.95       |

注：已投入募集资金金额包含了理财收益、利息收入以及财务汇兑损益。

### 四、募集资金投资项目的实际使用情况和节余原因

截至 2022 年 12 月 31 日，募集项目已基本投入完毕，募集资金专户余额为 2,772.16 万元（包含理财收益及利息收入），共计节余募集资金 2,772.16 万元，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。

募投项目的募集资金节余的主要原因是：

（1）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规

定,在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下,科学、审慎地使用募集资金,合理配置各项资源,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。

(2) 公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

## **五、节余募集资金使用计划**

鉴于上述募投项目已基本建设完成,结合实际经营情况,为了进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经营业绩,公司拟将节余募集资金 2,772.16 万元(包含理财收益及利息收入)以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日专户余额为准)转入公司自有资金账户,全部用于永久性补充公司流动资金。

公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后,首次公开发行股票的募集资金全部使用完毕,公司将注销募集资金账户,与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

## **六、首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序**

2023年1月6日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目结项,并将募投项目专户截至2022年12月31日的余额(含理财收益及利息收入)2,772.16万元,以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(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。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会均对上述事项发表同意意见。

## **七、保荐机构的核查意见**

保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单、相关结项报告等,关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见。

经核查,本保荐机构认为:公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募

集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无需提交公司股东大会审议。因此，保荐机构同意上市公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

曹 渊

---

陈 伟

东方证券承销保荐有限公司

2023年1月6日