

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
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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深圳证券交易所创业板上市及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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对盛帮股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，发行价格为人民币 41.52 元/股，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币 94,193,291.48 元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元，募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字[2022]1710008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,026.97 万元，使用超募资

金用于购买土地使用权 2.572.54 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 40.67 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 102.40 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,160.46 万元。2022 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	534,362,400.00
减：券商承销保荐费	82,332,528.30
实际到账募集资金	452,029,871.70
减：本期支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）	11,860,763.18
实际募集资金净额	440,169,108.52
减：募集资金使用	35,995,118.99
减：理财资金	244,000,000.00
减：银行手续费	900.82
加：募集资金利息收入	407,550.98
加：募集资金理财产品收益	1,024,003.04
募集资金余额	161,604,642.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

公司开设银行专项账户对募集资金进行存储，2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日，公司分别在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 11 月，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，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家

分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金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。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行成都天府菁蓉大厦支行	999012492010707	293,287.07
中信银行成都双流支行	8111001013900840058	136,703,176.89
农行双流文星支行	22827501040015131	20,721,431.81
成都银行芳草支行	1001300001034310	763,444.28
成都农村商业银行双流白家分理处	1000020006488115	3,123,302.68
合计		161,604,642.73

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告《附件 1 2022 年度募集资金使用情况对照表》。

2、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款投入募投项目的情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开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》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）调整为盛帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 12,610,887.60 元置换先期投入的自筹资金。公司以自筹资金先期投入募集资金项目及支付发行费用的事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(众环专字[2022]1710071 号)。以上资金于 2022 年 11 月 04 日置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。报告期内，公司共使用超募资金 2,572.54 万元用于购买上述土地使用权。

7、闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管

理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 24,400 万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，除用于现金管理的金额外，公司募集资金余额为 16,160.46 万元，全部存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金投资项目支出。

9、募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”和“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《关于成都盛帮密封件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]1700014 号）。报告认为：盛帮股份截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛帮股份截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盛帮股份 2022 年度募集资金的存放和使用符合《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》及《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》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

附件 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,016.91		本年度投入募集资金总额		3,599.51				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,599.51				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
密封(绝缘)制品 制造系统改扩建 项目	否	10,808.82	10,808.82	436.41	436.41	4.04%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	否	5,784.44	5,784.44	269.13	269.13	4.65%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
智慧管理平台建 设项目	否	2,085.02	2,085.02	321.43	321.43	15.42%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		18,678.28	18,678.28	1,026.97	1,026.97	5.50%				
超募资金投向										

购买土地使用权		3,000.00	3,000.00	2,572.54	2,572.54		不适用	不适用	不适用	-
尚未明确用途的超募资金		22,338.63	22,338.63	0.00	0.00					
超募资金投向小计		25,338.63	25,338.63	2,572.54	2,572.54					
合 计		44,016.91	44,016.91	3,599.51	3,599.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”和“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。报告期内，公司共使用超募资金 2,572.54 万元用于购买上述土地使用权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自筹资金。公司以自筹资金先期投入募集资金项目及支付发行费用的事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（众									

	环专字[2022]1710071号)。以上资金于2022年11月04日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司募集资金余额为16,160.46万元，全部存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈竞婷

李学军

国金证券股份有限公司

年 月 日