

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定履行持续督导职责，对严牌股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2487 号）同意注册，由长江证券承销保荐有限公司通过深交所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,267.00 万股，发行价为每股人民币为 12.95 元，共计募集资金总额为人民币 55,257.65 万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费 3,768.04 万元后，长江保荐于 2021 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币 51,489.61 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额 2,483.54 万元及于 2021 年 1 月 22 日支付给长江保荐不含税保荐费 100.00 万元，公司本次募集资金净额为 48,906.08 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 10 月 15 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金 23,992.94 万元，其中包括公司 2021 年度以自筹资金先期投入已置换金额 21,163.75 万元（不含置换先期预付的发行费用）；本年度使用募集资金 13,969.82 万元。截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	48,906.08
加：应付未付发行费用	20.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,163.75
减：对募集资金项目投入	16,799.01
减：手续费支出	0.20
加：利息收入	179.50
减：销户转出	2.82
加：理财产品收益	373.28
加：其他	0.10
结余募集资金	11,514.09

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为 11,514.09 万元，其中募集资金专户余额 2,514.09 万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额 9,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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（2023 年修订）》及《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《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分

别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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）募集资金的专户存储情况

浙商银行股份有限公司台州天台支行（账号：3450020810120100049437）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，该募集资金专户不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于 2021 年 11 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额 28,220.84 元全部转入公司基本户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801000000661	募集资金专户	624,813.21	-
	81070078801100000627	募集资金专户	19,565,057.21	-
宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000594292	募集资金专户	2,923.03	-
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200187065	募集资金专户	4,429,900.92	-
招商银行股份有限公司台州分行	576901255010181	募集资金专户	4,298.50	-
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100259272	募集资金专户	9,480.66	-
中国银行股份有限公司天台县支行	384479992054	募集资金专户	504,430.27	-
合计	-	-	25,140,903.80	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金净额为 48,906.08 万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为 48,906.08 万元。

高性能过滤材料生产基地建设项目募集资金承诺投资 19,291.31 万元,调整后金额为 25,291.31 万元，本年度投入 8,736.87 万元，截止期末累计投入金额 20,478.16 万元，截至期末投资进度为 80.97%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。

高性能过滤带生产基地项目募集资金承诺投资 29,614.77 万元,调整后金额为 23,614.77 万元，本年度投入 5,232.94 万元，截止期末累计投入金额 17,484.59 万元，截至期末投资进度为 74.04%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月 30 日，项目可行性未发生重大变化。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2021 年 11 月 3 日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 21,163.75 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 380.55 万元，同意使用募集资金 21,163.75 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 380.55 万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资

金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2022年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为2,626.85万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额1,671.00万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为15.00万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇及票据背书方式支付募投项目金额8,182.98万元，从募集资金专户划转等额资金8,182.98万元至一般账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	浙江严牌过滤技术股份有限公司	中国银行股份有限公司天台支行	挂钩型结构性存款（机构客户-二元型）	结构性存款	6,000.00	2022.11.7	2023.2.16	1.3%或3.42%	闲置募集资金
2	浙江严牌过滤技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司台州分行	2022年单位结构性存款	结构性存款	3,000.00	2022.11.10	2023.2.8	1.0%-3.3%	闲置募集资金
合计	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-

截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额9,000.00万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。

(六) 募集资金使用的其他情况。

公司于 2021 年 11 月 4 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	23,256.33	19,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	35,701.62	29,614.77
合计	85,925.72	58,957.95	48,906.08

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表：

单位：人民币（万元）

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	19,291.31	25,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	29,614.77	23,614.77
合计	85,925.72	48,906.08	48,906.08

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：严牌股份 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对于严牌股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		48,906.08				本年度投入募集资金总额		13,969.81		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		37,962.75		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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：										
1.高性能过滤材料生产基地建设项目	否	19,291.31	25,291.31	8,736.87	20,478.16	80.97%	2024 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
2.高性能过滤带生产基地项目	否	29,614.77	23,614.77	5,232.94	17,484.59	74.04%	2024 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,906.08	48,906.08	13,969.81	37,962.75	77.62%	-	-	-	-
超募资金投向：										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		48,906.08	48,906.08	13,969.81	37,962.75	77.62%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2021 年 11 月 3 日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 21,163.75 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 380.55 万元，同意使用募集资金 21,163.75 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 380.55 万元置换已支付发行费用自筹资金。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至 2022 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为 2,626.85 万元、开立信用证支付募投项目的金额为 3,870.13 万元（537.60 万欧元）、自有外汇付款金额 1,671.00 万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为 15.00 万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇及票据背书方式支付募投项目金额 8,182.98 万元，从募集资金专户划转等额资金 8,182.98 万元至一般账户。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在</p>									

	<p>前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用)余额为 11,514.09 万元，其中募集资金专户余额 2,514.09 万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额 9,000.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>-</p>

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

韩松

郭忠杰

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日