

东方证券承销保荐有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对东来技术 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了编号为信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金余额	344,035,156.86

加：理财收益及利息收入	3,352,502.29
减：本期募投项目投入使用金额	966,733.58
减：购买理财产品	575,320,000.00
加：赎回理财产品	250,450,000.00
减：手续费支出	731.00
2022年12月31日募集资金专项账户存款余额	21,550,194.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的情况列式如下:

序号	开户银行	银行账号	存储金额（元）	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	6,115,939.14	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	14,566.48	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	15,419,450.03	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013002082261	238.92	募集专户活期存款
合计			21,550,194.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 96.67 万元,截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 7,743.46 万元,公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至 2020 年 11 月 20 日,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 5,150,977.94 元,上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并于 2020 年 11 月 20 日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第三次会议、

第二届监事会第三次会议决议通过。募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为 2021 年 2 月 5 日。

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况。

(三) 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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品（风险等级 R2 及以下）。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品 575,320,000.00 元，累计收回 250,450,000.00 元，获取投资理财收益 2,747,248.27 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在尚未赎回的现金管理投资 324,870,000.00 元。

2022 年募集资金专户理财产品购买及赎回情况如下：

1、账户名称：中国民生银行上海分行（632418773）

序号	产品名称	产品类型	风险	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	2022 年 12 月 31 日产品净值
----	------	------	----	---------	-----	-----	---------	---------	----------------------

			等级						(元)
1	中国民生银行 贵竹固收增利 10M 持有期自 动续期长三角 畅享款	固定收 益类	R2	40,000,000.00	2022-1 -11	2022-1 1-15	40,000,000. 00	188,000.00	-
2	民生天天增利 对公款理财产 品	固定收 益类	R2	4,660,000.00	2022-1 -11	2022-8 -3	4,660,000.0 0	70,263.60	-
3	中国民生银行 贵竹固收增利 3 个月持有期 自动续期 2 号 (对公)理财产 品	固定收 益类	R2	80,000,000.00	2022-1 -11	2022-7 -14	80,000,000. 00	1,136,629.04	-
4	中国民生银行 富竹纯债 182 天持有期自动 续期对公款理 财产品	固定收 益类	R2	80,000,000.00	2022-7 -19	2023-1 -19	-	-	80,355,687.29
5	中国民生银行 富竹纯债 182 天持有期自动 续期对公款理 财产品	固定收 益类	R2	5,000,000.00	2022-8 -3	2023-2 -9	-	-	5,007,388.25
6	民生理财玉竹 固收类 15 个 月封闭 100 号 理财产品	固定收 益类	R2	35,000,000.00	2022-1 2-14	2024-3 -15 注	-	-	35,059,500.00
	合计			244,660,000.00			124,660,000 .00	1,394,892.64	120,422,575.54

注：据公司向银行处了解，预计该产品存续期为 11-12 个月。

2、账户名称：平安银行上海嘉定支行（15785488888866）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额 (元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	2022 年 12 月 31 日 产品净值(元)
1	平安财富-天天 成长现金人民 币理财产品 B 款	固定 收益 类	R2	56,000,000.00	2022-1- 12	2022-1-1 9	56,000,000.00	28,829.92	-

2	平安理财-新启航三个月定开3号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	20,000,000.00	2022-1-14	2022-7-28	20,000,000.00	367,339.16	-
3	平安理财-新启航半年定开12号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	49,790,000.00	2022-1-20	2022-7-29	49,790,000.00	956,186.55	-
4	平安理财-新启航(专享)三个月定开8号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	94,000,000.00	2022-1-21	开放式、T+3个月			95,608,959.30
5	新启航28天成长	固定收益类	R2	58,000,000.00	2022-8-3	开放式、T+28个自然日			58,373,347.26
	合计			277,790,000.00			125,790,000.00	1,352,355.63	153,982,306.56

3、账户名称：招商银行上海嘉定支行（121937681410902）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	2022年12月31日产品净值(元)
1	招银理财招睿季添利(平衡)6号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	41,500,000.00	2022-1-26	开放式、T+3个月			42,432,269.57
2	招银理财招睿季添利(平衡)2号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	11,370,000.00	2022-8-25	开放式、T+3个月			11,405,237.61
	合计			52,870,000.00					53,837,507.18

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；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情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，东来技术不存在变相改变募集资金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。东来技术 2022 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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东来涂料技术（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


李 鹏


于 力

东方证券承销保荐有限公司



2023年4月24日

附表 1

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		40,709.14				本年度投入募集资金总额			96.67			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			7,743.46			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=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
彩云智能颜色系统建设项目	/	14,800.00	12,384.14	12,384.14	17.50	602.79	- 11,781.35	4.87	不适用	不适用	不适用	是
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	/	21,825.00	21,825.00	21,825.00	47.10	608.60	- 21,216.40	2.79	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32.07	6,532.07	32.07	100.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	43,125.00	40,709.14	40,709.14	96.67	7,743.46	-32,965.68	19.03	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1、彩云智能颜色系统建设项目：项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公									

	<p>司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受经济下行、市场环境变化影响，终端市场需求持续滑落，原有预期实现场景发生了较大变化，彩云智能颜色系统建设项目面临多重困难、进展缓慢。</p> <p>2、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目：经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“万吨水性环保汽车涂料项目”由上海市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。截至 2022 年 12 月 31 日，方案设计已通过政府审批。截至本报告出具日，公司已完成土地出让和投资项目备案工作，并开始准备建设工作。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受近宏观因素影响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。</p> <p>公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金 19,883.16 万元（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元，资金来源为 34,608.42 万元募集资金（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司将“万吨水性环保汽车涂料”项目的建设周期延长 24 个月，2025 年一季度完成项目建设。预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 32.07 万元，系 2021 年补充流动资金 6,500.00 万元在账户存放过程中产生的利息 32.07 万元。