

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
2023 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 2023 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，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 94,193,291.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 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）本期使用金额及当前余额

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：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：以前年度募集资金使用	35,995,118.99
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	244,000,000.00
减：以前年度银行手续费	900.82
加：以前年度募集资金利息收入	407,550.98
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	1,024,003.04
截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金专户余额	161,604,642.73
减：本期募集资金使用	48,233,967.13
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	1,176,000,000.00
减：本期银行手续费	1,279.41
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	1,066,000,000.00
加：本期募集资金利息收入	113,742.41
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	8,063,976.08
截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金专户余额	11,547,114.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《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》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日，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（以下简称“盛帮双核”）与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券签订《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。

（三）募集资金的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	余额	备注
盛帮股份	中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001013900840058	4,647,039.16	活期
	成都银行股份有限公司芳草支行	1001300001034310	333,257.41	活期
	中国农业银行股份有限公司双流文星支行	22827501040015131	801,658.38	活期
	招商银行股份有限公司成都分行天府菁蓉大厦	999012492010707	5,128,122.81	活期
盛帮双核	成都农商银行双流白家分理处	1000020006488115	637,036.92	活期
合计			11,547,114.68	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）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 2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2022年8月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	募集资金投资项目	原预计达到预定可使用状态日期	调整后预计达到预定可使用状态日期
1	密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	2022年10月31日	2024年10月31日
2	智慧管理平台建设项目	2022年9月30日	2024年10月31日

2、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《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、2023年3月23日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路1388号，调整为双流区空港二路1388号和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。

4、2023年4月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

（三）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。

除此之外，截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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，将使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度，由原审批不超过人民币 40,000 万元调整至不超过 39,000 万元，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为 35,400 万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

公司超募资金金额为 25,338.63 万元，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《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。

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金13,224.74万元补充到上述项目中。

本报告期内，公司共使用超募资金78.43万元用于购买上述土地使用权；截至报告期末，公司累计使用超募资金2,650.98万元用于购买上述土地使用权。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为365,547,114.68元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中354,000,000.00元用于现金管理，11,547,114.68元存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意将“智慧管理平台建设项目”投资总额减少1,000万元，变更后投资总额为1,085.02万元；“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22,516.00万元，其中超募资金补充金额为10,707.18万元；“研发中心建设项目”投资总额变更为8,302万元，其中超募资金补充金额为2,517.56万元。

变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、会计师对公司2023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2023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[2024]1700017号）。报告认为：

盛帮股份截至 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

附件 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		44,016.91			本年度投入募集资金总额				4,823.40	
报告期内变更用途的募集资金总额		13,224.74			已累计投入募集资金总额				8,422.91	
累计变更用途的募集资金总额		13,224.74								
累计变更用途的募集资金总额比例		30.04%								
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、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	是	10,808.82	22,516.00	4,402.60	4,839.01	21.49%	2025 年 12 月	1,134.42 (注 1)	不适用	不适用
2、研发中心建设项目	是	5,784.44	8,302.00	244.69	513.81	6.19%	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
3、智慧管理平台建设项目	是	2,085.02	1,085.02	97.68	419.11	38.63%	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		18,678.28	31,903.02	4,744.97	5,771.93	18.09%		1,134.42		
超募资金投向										
1、购买土地使用权		3,000.00	3,000.00	78.43	2,650.98	88.37%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目		10,707.18	见注 2							
3、研发中心建设项目		2,517.56								

4、尚未明确用途的超募资金		9113.89	9,113.89						
超募资金投向小计		25,338.63	12,113.89	78.43	2,650.98				
合计		44,016.91	44,016.91	4,823.40	8,422.91			1,134.42	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
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	<p>公司超募资金金额为 25,338.63 万元。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《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。</p> <p>2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金 13,224.74 万元补充到上述项目中。</p> <p>本报告期内，公司共使用超募资金 78.43 万元用于购买上述土地使用权；截至报告期末，公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388 号和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。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。</p>								
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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，将使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度，由原审批不超过人民币 40,000 万元调整至不超过 39,000 万元，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为 35,400.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 36,554.71 万元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 35,400.00 万元用于现金管理，1,154.71 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025 年 12 月项目达到预定可使用状态。2023 年公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益 1,134.42 万元。

注 2：2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金 10,707.18 万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、使用超募资金 2,517.56 万元用于“研发中心建设项目”，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目	22,516.00	4,402.60	4,839.01	21.49%	2025 年 12 月	1,134.42 (注 1)	不适用	否
2、研发中心建设项目	2、研发中心建设项目	8,302.00	244.69	513.81	6.19%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、智慧管理平台建设项目	3、智慧管理平台建设项目	1,085.02	97.68	419.11	38.63%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		31,903.02	4,744.97	5,771.93	18.09%		1,134.42	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>1、变更原因：公司募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”原计划以改扩建原有厂房作为募投项目的实施方式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同时受场所面积的限制，无法达到最优布局效果，因此公司拟变更募投项目实施方式为自建厂房。公司已取得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79.9920亩用于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金10,707.18万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后该项目投资金额由10,808.82万元调整为22,516.00万元；同时变更“研发中心建设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金2,517.56万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员提供更好的工作环境，变更后该项目投资金额由5,784.44万元调整为8,302.00万元。此外，公司募投项目“智慧管理平台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好地借鉴和依托了公司原有用友ERP软件的运行基础，总体推进效果超预期。鉴于以上原因，公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，该募投项目投资金额由2,085.02万元调减至1,085.02万元。募集资金投资项目总金额由18,678.28万元变更为31,903.02万元，增加13,224.74万元。</p> <p>2、决策程序：公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。</p> <p>3、信息披露情况：2023年4月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了上述事项的相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025年12月项目达到预定可使用状态。2023年公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益1,134.42万元。

（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
2023 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