

# 国金证券股份有限公司

## 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等法律法规的要求，对常润股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2023 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

项目	序号	金额
一、募集资金总额	A	607,329,087.04
减：发行费用	B	97,869,187.04
二、募集资金净额	C=A-B	509,459,900.00
加：尚未使用募集资金支付的发行费用	D	——

项目	序号	金额
减：投入募集资金投资项目的金额	E	164,208,030.07
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1]	E1	27,902,314.85
减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2]	F	46,700,000.00
减：手续费及服务费用支出	G	2,271.76
加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益	H	10,570,687.14
<b>三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>I=C+D-E-F-G+H</b>	<b>309,120,285.31</b>
减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3]	J	293,000,000.00
<b>四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>K=I-J</b>	<b>16,120,285.31</b>

注 1：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注 2：详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；

注 3：详见“三、2023 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”。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于 2022 年 7 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《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 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述

协议主要条款与上海证券交易所制订的《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 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	1102024829200848769	4,238,477.04
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	32250198613800000567	1,295,757.78
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	101210001024392990	1,146,401.18
招商银行股份有限公司苏州分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	121902130210755	294,310.02
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	1102024829200848645	955,179.13
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟天润汽车维修设备有限公司	32250198613800000568	2,940,765.87
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	101240001024394054	2,264,160.75
招商银行股份有限公司苏州分行	南通通润迈高汽车零部件有限公司	513903437810855	2,985,233.54
<b>合计</b>			<b>16,120,285.31</b>

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,487.07 万元，具体情况详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,902,314.85 元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 11,007,547.17 元（不含增值税），合计人民币 38,909,862.02 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的

鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号），公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。

### （三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币4,670.00万元临时补充流动资金。

### （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2023年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为29,300.00万元。

2023年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
----	-----	------	----	------	------	------

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
1	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	4,000.00	2023/3/3	2023/6/5	31.32
2	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	4,000.00	2023/3/14	2023/9/14	63.10
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2022/12/22	2023/4/12	65.69
4	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2023/4/17	2023/10/20	82.64
5	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	2,000.00	2023/9/12	2023/12/13	15.32
6	中国建设银行股份有限公司常熟分行	结构性存款	8,000.00	2022/10/20	2023/1/18	10.50
7	中国建设银行股份有限公司常熟分行	结构性存款	8,000.00	2023/2/17	2023/5/18	58.67
8	中国建设银行股份有限公司常熟分行	结构性存款	8,000.00	2023/5/24	2023/11/20	114.41
9	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,200.00	2022/12/19	2023/3/20	5.96
10	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/2/7	2023/2/28	1.47
11	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,000.00	2023/1/31	2023/4/28	15.25
12	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	500.00	2023/3/20	2023/6/20	3.53
13	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/3/10	2023/3/31	1.64
14	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,800.00	2023/4/14	2023/7/14	14.36
15	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,000.00	2023/5/15	2023/8/15	16.13
16	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	800.00	2023/7/13	2023/10/13	6.25
17	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	3,000.00	2023/8/21	2023/11/21	22.68
18	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	3,000.00	2023/12/12	2024/3/11	—
19	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	3,600.00	2023/2/16	2023/8/17	52.18
20	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	3,600.00	2023/8/22	2024/8/22	—
21	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	5,000.00	2023/10/10	2024/4/11	—
22	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	2,000.00	2022/9/29	2023/1/10	4.66
23	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	4,000.00	2023/2/20	2023/2/28	2.38
24	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	1,200.00	2023/6/5	2023/6/30	1.60

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
25	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	1,200.00	2023/7/4	2023/8/3	1.88
26	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	920.00	2023/11/20	2023/12/26	1.68
27	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/2/7	2023/2/28	1.47
28	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/3/20	2023/6/20	7.06
29	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	500.00	2023/5/15	2023/8/15	4.03
30	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/7/13	2023/10/13	7.81
31	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2023/12/12	2024/3/12	—
32	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	500.00	2022/11/17	2023/5/25	8.28
33	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	1,000.00	2023/4/13	2023/7/13	7.23
34	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	1,000.00	2023/7/20	2023/10/27	7.32
35	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	1,200.00	2023/11/30	2024/2/29	—
36	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023/5/16	2023/8/16	7.00
37	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	1,500.00	2023/9/12	2023/12/13	7.90
38	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2023/10/24	2024/4/24	—
39	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	2,000.00	2023/12/18	2024/6/18	—
40	中国建设银行股份有限公司常熟分行	通知存款	6,000.00	2023/12/14	2024/1/4	—
41	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	1,500.00	2023/12/18	2024/3/18	—
合计			<b>111,020.00</b>	/	/	<b>651.40</b>

#### (五) 募集资金使用的其他情况

2023年8月27日公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议，2023年9月19日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。

该项目系对公司现有研发部门进行整合与升级，加强公司研发基础设施建设及信息化建设，优化组织架构，完善研发部门人员结构，同时将开展前沿技术的

引进、研究、吸收工作，推进新产品、新技术的开发和应用。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：

项目名称	变更前实施范围	变更后实施范围
研发中心与信息化项目	信息化升级改造范围覆盖到公司与上市之前合并报表范围内的子公司（不涉及普克科技及泰国生产基地（工厂）及今后新增的子公司）	信息化升级改造范围覆盖到公司与合并报表范围内的子公司（包括普克科技、泰国生产基地（工厂）以及今后新增的子公司）

除此项外，公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，未发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0165 号），报告认为常润股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了常润股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，常润股份募集资金存放

和使用情况符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。保荐机构对常润股份 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

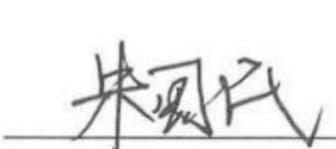
编制单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				50,945.99		本年度投入募集资金总额				8,487.07		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				16,420.81		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
汽车维修保养设备生产基地项目	无	32,494.71	32,494.71	32,494.71	7,194.27	14,712.81	-17,781.90	45.28	2025 年	不适用	不适用	否
研发中心与信息化项目	无	10,927.14	10,927.14	10,927.14	609.04	964.11	-9,963.03	8.82	2024 年	不适用	不适用	否
汽车零部件制造项目	无	7,524.14	7,524.14	7,524.14	683.76	743.89	-6,780.25	9.89	2024 年	不适用	不适用	否
合计	-	50,945.99	50,945.99	50,945.99	8,487.07	16,420.81	-34,525.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体内容详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资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					具体内容详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临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					具体内容详见本报告“三、2023 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					不适用							
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					具体内容详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。							

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 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:

  
朱国民

  
赵悦

  
国金证券股份有限公司  
2024年4月26日