

东方证券承销保荐有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》等有关规定，对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

（二）募投项目情况

公司公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集
----	------	------	-------

			资金金额
1	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	38,000.00	38,000.00
2	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	27,067.00	25,958.74
合计		65,067.00	63,958.74

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》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《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,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,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年8月19日,公司、下属子公司及保荐机构东方证券与开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海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) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:万元

开户人	开户银行	银行账号	存储金额	备注
扬州嵘泰精密压铸有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040231970	2,943.20	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040232606	0.04	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400031	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163014048400018	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163038048400009	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163027048400002	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400023	0.01	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目

中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA1016301404840002 6	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA1016303804840001 7	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA1016302704840001 0	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
合 计		2,943.25	

三、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金投入项目的金额为 62,142.06 万元，募集资金投资项目的实施情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额	募集资金使用进度 (%)
1	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	38,000.00	35,791.45	94.19
2	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	25,958.74	26,350.61	101.51[注]
合 计		63,958.74	62,142.06	

注：已投入募集资金金额包含了理财收益、利息收入以及财务汇兑损益。

四、募集资金投资项目的实际使用情况和节余原因

截至 2024 年 6 月 30 日，募集项目已基本投入完毕，募集资金专户余额为 2,943.25 万元（包含理财收益及利息收入），共计节余募集资金 2,943.25 万元，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。

募投项目的募集资金节余的主要原因是：

(1) 公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

(2) 公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金使用计划

鉴于上述募投项目已基本建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募

集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 2,943.25 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

公司本次公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，公开发行可转债的募集资金全部使用完毕，公司将注销募集资金账户，与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

六、审核程序

1、审议程序

公司于2024年7月3日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至2024年6月30日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25万元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司将公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《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》等相关规定。保荐机构对公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)



保荐代表人签名:

曹渊 陈伟

曹渊

陈伟



东方证券承销保荐有限公司

2024年7月 } 日