



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[2025]1700009 号

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[2025]1700009 号

成都盛帮密封件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

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》和深圳证券交易所颁布的《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《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》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛帮股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《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》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《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》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盛帮股份截至 2024 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 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供盛帮股份 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
时应生

中国注册会计师：_____
李丹丹

中国 · 武汉

二〇二五年四月十八日

成都盛帮密封件股份有限公司

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

根据中国证监会发布的《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，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

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

项目	金额（人民币元）
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	84,229,086.12
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,420,000,000.00
减：以前年度银行手续费	2,180.23

项目	金额（人民币元）
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,066,000,000.00
加：以前年度募集资金利息收入	521,293.39
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	9,087,979.12
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	11,547,114.68
减：本期募集资金使用	52,569,343.42
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	825,000,000.00
减：本期银行手续费	972.32
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	1,070,000,000.00
加：本期募集资金利息收入	75,821.03
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	7,819,355.25
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	211,871,975.22

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、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《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与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《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，公司在募集资金使用时已经严格遵照 履

行。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额 (人民币元)	备注
成都盛帮密封件股份有限公司	中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001013900840058	62,468,079.09	活期
	成都银行股份有限公司芳草支行	1001300001034310	139,627,312.62	活期
	中国农业银行股份有限公司双流文星支行	22827501040015131	887,225.99	活期
	招商银行股份有限公司成都分行天府菁蓉大厦	999012492010707	4,063,339.74	活期
成都盛帮双核科技有限公司	成都农商银行双流白家分理处	1000020006488115	4,826,017.78	活期
合计			211,871,975.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：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、公司于 2022 年 8 月 24 日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、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和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成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“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、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。

4、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。

报告期内，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 2024 年 12 月 31 日止，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 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。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 2024 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 109,000,000.00 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，公司未使用超募资金，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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 320,871,975.22 元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中 109,000,000.00 元用于现金管理，211,871,975.22 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“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司					金额单位：人民币万元					
募集资金净额		44,016.91	本年度投入募集资金总额		5,256.93					
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		13,679.85					
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	4,875.86	9,714.87	43.15%	2025年12月	1583.35（注1）	不适用	不适用
2、研发中心建设项目	是	5,784.44	8,302.00	146.70	660.52	7.96%	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	234.37	653.48	60.23%	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	5,256.93	11,028.87	34.57%		1,583.35		
超募资金投向										
1、购买土地使用权		3,000.00	3,000.00		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	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		9,113.89	9,113.89							
超募资金投向小计		25,338.63	12,113.89		2,650.98					
合计		44,016.91	44,016.91	5,256.93	13,679.85			1,583.35		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			1、研发中心建设项目，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“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，投资总额由原来的5,784.44万元增加到8,302.00万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚未投入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产生效益。							
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			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，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，变更后公司超募资金金额为12,113.89万元。 本报告期内，公司未使用超募资金,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。							

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司		金额单位：人民币万元
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。	
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。	
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2024年4月10日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会审议通过之日止。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2024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109,000,000.00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2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为32,087.20万元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中10,900.00万元用于现金管理，21,187.20万元存放于募集资金专户的金额。	
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。截止2024年末该项目累计实现的效益为2,717.77万元。		
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。		