

中信建投证券股份有限公司

关于江阴标榜汽车部件股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“公司”）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》《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》等法律法规的相关规定，对标榜股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部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]3号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年2月9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币40.25元。截至2022年2月15日，公司共募集资金人民币905,625,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币50,170,419.00元后的募集资金人民币855,454,581.00元，已由中信建投证券于2022年2月15日存入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为483277193195的人民币账户内；减除其他发行费用人民币17,409,215.67元后，募集资金净额为人民币838,045,365.33元。

截至2022年2月15日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000068号”验资报告验证确认。

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入254,135,285.87元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目34,343,861.88元；于2022年2月15日起至2022年12月31日止期间使用募集

资金 219,791,423.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 594,028,443.14 元(含利息收入、理财收益等)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》《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》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,修订了《江阴标榜汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司 2022 年第二届第十次董事会审议通过,并业经公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司于 2022 年 2 月与保荐机构中信建投证券及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、渤海银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信建投证券及开设募集资金专户的银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元人民币或者募集资金净额 20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	018801140022189	175,717,500.00	16,056,500.55	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
司华士支行				
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行	92060078801800000783	205,581,900.00	61,633,737.87	活期
中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501014001900604	65,408,700.00	11,528,512.41	活期
中信银行股份有限公司江阴周庄支行(超募永久补流户)	8110501013501900522	-	0.93	活期
渤海银行股份有限公司无锡江阴支行	2060331468000188	30,000,000.00	-	活期, 已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040019338	100,000,000.00	-	活期, 已销户
招商银行股份有限公司江阴支行营业部	511902214610808	80,000,000.00	653,541.73	活期
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000434788	60,000,000.00	582,404.44	活期
中国银行股份有限公司江阴华士支行	483277193195	138,746,481.00	3,573,745.21	活期
合计		855,454,581.00	94,028,443.14	

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 94,028,443.14 元与募集资金余额 594,028,443.14 元差异 500,000,000.00 元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款 500,000,000.00 元。

2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、首次公开发行募集资金总额	905,625,000.00
减：发行费用	67,579,634.67
二、首次公开发行募集资金净额	838,045,365.33
三、截至本期累计已使用的募集资金	754,135,285.87
（一）截至本期末募投项目已使用资金	254,135,285.87

项目	金额
其中：置换预先投入自筹资金	34,343,861.88
以前年度募投项目已使用资金	
本期募投项目已使用资金	139,479,696.13
本期超募资金永久补充流动资金金额	80,311,727.86
(二) 截至期末闲置募集资金理财余额	500,000,000.00
(三) 募集资金暂时补充流动资金金额	
四、利息收入与理财收益	10,121,732.05
其中：存款利息收入	2,870,648.78
理财收益	7,251,083.27
减：手续费支出	3,368.37
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	94,028,443.14

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开了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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	截止日金额
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202214007 人民币产品	保本保最低收益型	2022/3/28	60,000,000.00	70	586,860.82	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202214006 人民币产品	保本保最低收益型	2022/3/28	60,000,000.00	70	172,602.74	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202216927 人民币产品	保本保最低收益型	2022/6/7	60,000,000.00	98	241,643.84	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202216928 人民币产品	保本保最低收益型	2022/6/7	60,000,000.00	98	724,947.62	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202221161 人民币产品	保本保最低收益型	2022/9/15	59,900,000.00	14	34,463.01	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202221162 人民币产品	保本保最低收益型	2022/9/15	60,100,000.00	15	89,905.48	已到期收回
中国银行股份有限公司江阴	中国银行挂钩型结	保本保最低收	2022/10/12	59,900,000.00	182		59,900,000.00

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
分行	结构性存款 CSDVY202221866 人民币产品	益型					
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202221867 人民币产品	保本保最低收益型	2022/10/12	60,100,000.00	183		60,100,000.00
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202222111 人民币产品	保本保最低收益型	2022/10/14	24,900,000.00	187		24,900,000.00
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202222112 人民币产品	保本保最低收益型	2022/10/14	25,100,000.00	188		25,100,000.00
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202222703 人民币产品	保本保最低收益型	2022/10/27	19,900,000.00	194		19,900,000.00
中国银行股份有限公司江阴分行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202222704 人民币产品	保本保最低收益型	2022/10/27	20,100,000.00	195		20,100,000.00
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG031324	保本浮动收益型	2022/4/1	80,000,000.00	90	676,535.87	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG031324	保本浮动收益型	2022/4/1	45,000,000.00	28	110,849.31	已到期收回

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG010343	保本浮动收益型	2022/5/25	50,000,000.00	30	134,318.67	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030349	保本浮动收益型	2022/7/13	50,000,000.00	90	395,158.24	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG031349	保本浮动收益型	2022/7/13	80,000,000.00	90	632,253.19	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG060418	保本浮动收益型	2022/10/17	50,000,000.00	91		50,000,000.00
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG061418	保本浮动收益型	2022/10/17	80,000,000.00	91		80,000,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	单位结构性存款 220751	保本浮动型	2022/4/19	30,000,000.00	183	465,544.78	已到期收回
宁波银行股份有限公司江阴支行	单位结构性存款 221658	保本浮动型	2022/7/28	50,000,000.00	96	433,972.60	已到期收回
宁波银行股份有限公司江阴支行	单位结构性存款 222158	保本浮动型	2022/10/21	30,000,000.00	182		30,000,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	单位结构性存款 222285	保本浮动型	2022/11/11	50,000,000.00	195		50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利 22JG3180期(3个月 网点专属B款) 人民币对公结构性 存款	保本浮动收益型	2022/3/25	80,000,000.00	91	640,000.00	已到期收回

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利22JG3649期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2022/7/1	80,000,000.00	91	642,777.78	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	利多多公司稳利22JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2022/9/30	80,000,000.00	95		80,000,000.00
招商银行股份有限公司无锡分行	点金系列进取型看涨两层区间91天结构性存款NWX00401	保本浮动收益型	2022/4/19	40,000,000.00	91	147,594.52	已到期收回
招商银行股份有限公司无锡分行	点金系列进取型看涨两层区间91天结构性存款NWX00515	保本浮动收益型	2022/7/22	40,000,000.00	91	310,147.95	已到期收回
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09221期	保本浮动收益型	2022/4/18	50,000,000.00	91	361,506.85	已到期收回
中国农业银行股份有限公司江阴分行	定期存款	整存整取	2022/3/30	50,000,000.00	184	450,000.00	已到期收回
合计				1,585,000,000.00		7,251,083.27	500,000,000.00

注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过股东大会审议通过的现金管理限额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，针对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]005858 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“标榜股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了标榜股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查工作

中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对标榜股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机构的相关报告，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：标榜股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

蒋 潇

付新雄

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：江阴标榜汽车部件股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		83,804.54			本年度投入募集资金总额（注 1）			25,413.53		
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			25,413.53		
累计变更用途的募集资金总额								其中：2022 年度投入		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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：										
新能源汽车电池冷却系统管路建设项目	否	20,558.19	20,558.19	1,599.41	1,599.41	7.78	2024 年 2 月 21 日		不适用	否
汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目	否	17,571.75	17,571.75	3,222.04	3,222.04	18.34	2024 年 2 月 21 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	6,540.87	6,540.87	494.09	494.09	7.55	2024 年 2 月 21 日		不适用	否
补充流动资金项目(注 2)	否	12,000.00	12,000.00	12,066.82	12,066.82	100.56	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		56,670.81	56,670.81	17,382.36	17,382.36					
超募资金投向：										
永久补充流动资金(注 2)	否	8,000.00	8,000.00	8,031.17	8,031.17	100.39	不适用		不适用	否
尚未指定用途	否	19,133.73	19,133.73				不适用		不适用	否
超募资金投向小计		27,133.73	27,133.73	8,031.17	8,031.17					
合计		83,804.54	83,804.54	25,413.53	25,413.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、新能源汽车电池冷却系统管路建设项目 具体情况及原因:根据公司投资计划,“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”第一年、第二年分别投资 3,376.47 万元和 17,181.72 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,项目累计投资 1,599.41 万元,项目进展不及预期,主要是受下游客户的新能源产品需求影响。									

	<p>2、汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目 具体情况及原因:公司于 2023 年 2 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。自募集资金到位以来,公司董事会和管理团队密切关注项目建设情况。2022 年受汽车行业波动、芯片结构性短缺影响,消费者购车需求下降,主机厂生产节奏放缓,导致公司扩产项目实际进展低于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,公司将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 21 日。</p> <p>3、研发中心建设项目 具体情况及原因:公司于 2023 年 2 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2022 年受汽车行业波动,研发中心设备采购节奏放缓,且公司采购设备多为定制化进口设备,定制化程度高,采购流程长,导致实际进度慢于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进,保证项目建设质量,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 21 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2022 年 3 月 4 日召开了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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。经 2022 年 3 月 21 日股东大会审议通过后,公司将前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。根据《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》等相关规定,公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率,结合公司发展需求及财务情况,公司拟使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.48%,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 3 月 4 日召开了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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39 万元。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2022 年 2 月 20 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审验,并于 2022 年 3 月 4 日出具了大华核字[2022]002149 号《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2022 年 3 月 4 日召开了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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。 2022 年度,公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上的公司关于使用部分

	闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2022-008, 2022-015, 2022-026, 2022-029, 2022-035, 2022-036, 2022-039, 2022-047, 2022-049, 2022-050）。 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,402.84 万元，使用闲置募集资金 50,000 万元购买银行结构性存款。剩余 9,402.84 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换前期投入金额。

注 2：承诺投资项目下的补充流动资金项目及超募资金投向下的永久补充流动资金项目的截至本期累计投入金额超出投资总额的部分来源于募集资金专户产生的利息收入及理财收益。