

海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
募集资金投资项目实施周期延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的要求，对岱美股份募集资金投资项目实施周期延期进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模
1	汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61
2	研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06
3	补充流动资金	30,000.00	29,979.56
合计		111,632.67	111,612.23

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	2018 年度投入金额	累计投入	使用比例
1	汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61	2,548.60	8,561.59	11.78%
2	研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06	1,474.82	1,697.16	18.90%
3	补充流动资金	30,000.00	29,979.56	-	29,979.56	100.00%
合计		111,632.67	111,612.23	4,023.43	40,238.32	-

三、募投项目延期情况

公司募投项目是2015年公司根据当时市场环境及公司发展规划，考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，为匹配当时的市场需求、满足当时的市场拓展规划而制定的扩大产能项目，预计投资进度和建设周期具有一定的时效性。受以下因素的影响，募投项目实施进度需要进行调整，延长实施周期：

1、自2015年6月IPO申报到2017年7月上市期间，为解决产能不足和不断扩大的市场需求之间的矛盾，公司利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募投项目实施前公司产能不足的窘境，缓解了募投项目实施的迫切性。具体而言，按照“汽车内饰件产业基地建设项目”计划，该项目实施后预计新增产能：遮阳板1,200万件/年、头枕1,700万件/年、顶棚中央控制器450万件/年的生产能力。公司近年通过挖潜，使遮阳板的实际产能已从2014年的2,600万件/年，增加到2018年底的3,500万件/年，新增产能900万件/年，达到募投项目计划新增产能的75%；头枕的实际产能已从2014年的780万件/年，增加到2018年底的1200万件/年，新增产能420万件/年，达到募投项目计划新增产能的24.71%；顶棚中央控制器的实际产能已从2014年底的320万件/年，增加到2018年底的650万件/年，新增产能330万件/年，达到募投项目计划新增产能的73.33%。公司各主要产品的现有产能情况在短期内已经基本能够满足正常生产需求。

2、2018年以来，在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，汽车行业整体发展放缓，特别是2018年4月后，在中美贸易摩擦的阴影下，公司出口美国的产品面临可能被美国单方面提高关税的风险，该不确定性因素一定程度上抑制了公司扩大生产规模的需求。

受以上因素影响，为充分保障公司及股东的利益，公司决定审慎调整募投项目投资进度，延长募投项目的实施周期。具体情况如下：

募投项目中的“汽车内饰件产业基地建设项目”，原计划于2019年1月完成并达到预计可使用状态。截至2018年12月底，已经累计使用募集资金8,561.59万元，完成投资进度11.78%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至2021年12月完成并达到预计可使用状态。

募投项目中的“研发技术中心建设项目”，原计划于2018年7月完成并达到预计可使用状态。截至2018年12月底，已经累计使用募集资金1,697.16万元，完成投资进度18.90%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至2021年12月完成并达到预计可使用状态。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次对募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

五、本次募投项目延期所履行的程序

本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该等交易发表了独立意见。

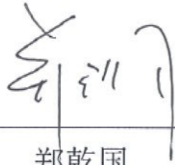
六、保荐机构核查意见

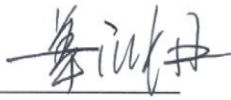
经核查，公司将募投项目延期实施，该事项经公司董事会分析论证，由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。鉴于募投项目延期实施未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，海通证券对公司本次募投项目延期实施事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金投资项目实施周期延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


郑乾国


姜诚君

