

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“长源东谷”）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对长源东谷首次公开发行 A 股股票募集资金 2020 年度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《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了“众环验字[2020]170004 号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2020 年（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际使用情况为：直接投入于募投项目 68,003.59 万元，支付银行手续费 0.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额应为 20,349.07 万元，募集资金专用账户实际余额为 20,686.84 万元，差额为 337.77 万元。上述差额产生的原因系：收到银行存款利息收入 337.77 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》，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。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2020年5月20日，公司及相关子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《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2020年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名	开户行	专户账号	账户余额
襄阳长源东谷实业股份有限公司	湖北襄阳农商行襄州支行	82010000003930064	206,868,380.36

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。

本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计50,809.33万元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]170046号）。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金50,809.33万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无

(七) 节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司本报告期募集资金存放与使用符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时，经核查，公司本报告期募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 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：



喻 东



范本源



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年 3月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				88,352.70		本年度投入募集资金总额					68,003.59	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					68,003.59	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目	无	54,000.00		45,498.15		41,293.77	-4,204.38	90.76	2019年12月	-1,226.66	否	否
长源东谷东风康明斯 13L 缸体、缸盖新建项目	无	14,900.00		14,900.00		13,034.58	-1,865.42	87.48	2019年1月	637.23	是	否
长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目	无	14,100.00		14,100.00		13,675.24	-424.76	96.99	2020年12月	29.69	否	否
长源东谷技术研发试验中心建设项目	无	5,352.70		5,352.70		0	-5,352.7	0.00	—	—	—	否
合计	—	88,352.70		79,850.85		68,003.59	-11,847.26	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					①长源朗弘玉柴国六缸体缸盖新建项目: 受国六替代国五进度影响、以及疫情原因, 客户订单低于计划, 导致 2020 年产销量未达到预期。 ②长源东谷东风康明斯 13L 缸体、缸盖新建项目: 受疫情影响, 客户产品需求有所调整, 项目投资进度较原							

	<p>计划放缓。</p> <p>③长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目：受疫情影响，客户产品需求有所调整，项目投资进度较原计划放缓。</p> <p>④研发试验中心建设项目：受疫情影响，投资进度较预期延缓。</p>
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	公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 50,809.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 20,686.84 万元，结余原因是公司募投项目部分设备采购款项尚未支付完毕。
募集资金其他使用情况	不适用