

华泰联合证券有限责任公司

关于宁波合力模具科技股份有限公司 2020 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《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》等法律法规的规定，对公司在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1989 号）文件《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.22 元，募集资金总额人民币 398,160,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 357,509,060.46 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 28 日出具了“信会师报字[2017]第 ZA16403 号”《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用及当前余额

项目	金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	34,973,370.87
加：流动资金归还	40,000,000.00
加：募集资金利息收入	17,423.14
加：理财赎回	247,000,000.00
加：理财收益	811,491.01
减：支付与年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目相关的款项	43,861,808.83

项目	金额（元）
减：专户手续费及维护费	2,783.34
减：理财购买	277,000,000.00
2020年12月31日募集账户余额	1,937,692.85

截止2020年12月31日，公司募集资金尚余31,937,692.85元，其中募集资金用于现金管理的余额为30,000,000.00元，募集资金专户的余额为1,937,692.85元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国银行象山支行	403973666205	2017.11.28	2020.12.31	1,937,692.85	活期
中国工商银行象山支行	3901340029000038855	2017.11.28	2020.12.31	0.00	已销户
合计	-	-	-	1,937,692.85	-

公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资

金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于 2018 年 10 月 18 日对外公告了此事宜。

三、2020年度募集资金使用情况及结余情况

（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，公司实际使用募集资金人民币 4,386.18 万元，具体情况详见附表 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

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 5000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 26 日前，已将上述临时补充流动资金的募集资金 5000 万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超

过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 3,000 万元。2020 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,500	2020 年 1 月 7 日	2020 年 2 月 12 日	3.10%	是
2	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020 年 2 月 13 日	2020 年 3 月 20 日	3.00%	是
3	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020 年 3 月 4 日	2020 年 4 月 9 日	2.90%	是
4	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,800	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 24 日	2.90%	是
5	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	700	2020 年 4 月 10 日	2020 年 5 月 15 日	2.70%	是
6	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020 年 4 月 24 日	2020 年 6 月 1 日	2.50%	是
7	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,200	2020 年 5 月 15 日	2020 年 6 月 19 日	2.40%	是
8	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,300	2020 年 6 月 1 日	2020 年 6 月 23 日	2.30%	是
9	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2020 年 6 月 23 日	2020 年 7 月 28 日	2.30%	是
10	中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	1,000	2020 年 7 月 10 日	2020 年 7 月 28 日	2.10%	是

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
		【CNYAQKF】			日	日		
11	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020年7月30日	2020年8月31日	3.15%	是
12	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,000	2020年9月2日	2020年10月9日	3.15%	是
13	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020年9月2日	2020年12月3日	3.50%	是
14	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	900	2020年10月12日	2020年11月11日	4.10%	是
15	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	800	2020年11月13日	2020年12月18日	3.15%	是
16	中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020年12月9日	2021年3月11日	3.50%	否

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

2020年度募集资金理财收益金额为811,491.01元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(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

公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对合力科技 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA11181 号”《关于宁波合力模具科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，合力科技 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了合力科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用情形；截至 2020 年 12 月 31 日，合力科技不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				35,750.91		本年度投入募集资金总额				4,386.18		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				33,499.49		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	-	25,251.00	25,251.00	25,251.00	4,386.18	22,997.67	-2,253.33	91.08	2020 年 12 月	8,388.34	不适用	否
补充流动资金	-	10,499.91	10,499.91	10,499.91	0.00	10,501.82	1.91	100.02	-	不适用	不适用	否
合计	-	35,750.91	35,750.91	35,750.91	4,386.18	33,499.49	-2,251.42	93.70	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、(三)							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(四)							

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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(以下无正文)

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

秦楠

秦楠

艾思超

艾思超

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2021年4月15日