

国信证券股份有限公司

关于森特士兴集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对森特股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，森特股份于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251 万股，发行价格为每股 9.18 元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元后，实际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年

12月公开发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，债券期限6年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为58,846.30万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币58,777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票

公司募集资金实施专户存储，分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了5个募集资金专用账户，并于2016年12月7日和首次公开发行并上市的保荐机构兴业证券及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月17日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017年5月23日，南京银行方庄支行监管账户注销。2017年8月9日，北京银行金运支行监管账户注销。2018年8月22日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年5月16日，森特股份终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年度，前述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	专户余额（元）
中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	8,054,680.51
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100295661	-
北京银行金运支行	20000023076500013780728	-
南京银行方庄支行	0518270000000002	-
招商银行方庄支行	755925021110203	-
合计		8,054,680.51

（二）公开发行可转换公司债券

2019年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支

行设立了 3 个募集资金专用账户。2020 年 1 月 9 日，森特股份和保荐机构国信证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年度，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金的存储情况如下：

开户银行	银行账号	专户余额（元）
建设银行北京宣武支行	11050167360000001329	25,694,932.52
浙商银行北京分行	1000000010120100897327	189,061,742.26
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	38,910,347.28
合 计		253,667,022.06

四、募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额				51,114.18		本年度投入募集资金总额				508.71		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				42,842.72		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
新型材料生产基地 建设项目	否	30,000.0 0	30,000.0 0	30,000.00	508.71	21,728.53	-8,271.47	72.43	2017年12月	11,468.6 5	是	否
补充工程承包业务	否	21,114.1	21,114.1	21,114.18	-	21,114.18	-	100.00	实现			

营运资金项目		8	8									
合计		51,114.1 8	51,114.1 8	51,114.18	508.71	42,842.72	-8,271.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年8月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2021年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18,792.10万元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日,公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18,792.10万元。											
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年5月21日召开了公司第三届董事会第十二次会议,会议通知已于2020年5月15日以书面及通讯形式向全体董事发出,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。											

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（二）公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司公开发行可转债募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额				60,000.00		本年度投入募集资金总额				17,276.02		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				32,941.11		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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

研发中心项目	否	28,272.0 0	28,272.00	28,272.0 0	160.52	9,811.69	-18,460.31	34.70	2022年12月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	4.10	4,072.90	-4,821.10	45.79	2021年12月	不适用	不适用	否
项目管理信息系统 平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	438.33	2,383.46	-2,554.54	48.27	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.0 0	16,673.06	16,673.0 6	16,673.0 6	16,673.0 6	-	100.00				
合计		60,000.0 0	58,777.06	58,777.0 6	17,276.0 2	32,941.1 1	-25,835.95		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年7月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15,665.10								

	万元，同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	公司于 2020 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用，截止 2020 年 12 月 31 日现金管理余额 1.8 亿，系公司购买的定期存款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

五、募集资金投资项目变更的情况

（一）首次公开发行股票

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

（二）公开发行可转换公司债券

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 1 月 16 日，森特股份发布可转债募集资金置换预先投入自筹资金的公告，拟置换募集资金 2.19 亿元。2020 年 7 月 25 日，森特股份发布更正公告，调减置换金额 0.63 亿元。保荐机构已督促公司对上述事项完善审议程序，并出具了相关核查意见。经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，森特股份对于募集资金的使用符合相关法律法规的规定，募集资金使用及置换等事项已完成整改，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度《森特士兴集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0171 号），发表意见为：森特股份 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了森特股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020 年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金使用事项已得到整改，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况基本一

致，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于森特士兴集团股份有限公司
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：



罗 颖



周志林

国信证券股份有限公司



2021年4月30日