

中银国际证券股份有限公司
关于上海沿浦金属制品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司作为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”、“公司”）2020 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对于上海沿浦 2021 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，公司 2020 年 9 月于上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.31 元，募集资金总额为人民币 466,200,000 元，扣除各项发行费用（不含增值税）52,122,666.02 元后，募集资金净额为 414,077,333.98 元。

上述款项已于 2020 年 9 月 9 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

项目	金额(人民币元)
----	----------

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额	32,161,329.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83
减：2021 年使用募集资金金额	82,965,064.64
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（上海沿浦）	17,901,180.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（常熟沿浦）	1,442,100.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦）	15,893,611.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦）	10,606,234.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦）	9,487,590.00
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	24,486,549.64
（7）研发中心建设项目	3,147,800.00
减：本期补充流动资金	10,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,743,676.45
其中：2021 年利息收入扣除手续费净额	2,838,568.74
加：购买理财产品的收益	2,037,808.22
其中：2021 年理财产品的收益	2,037,808.22
募集资金余额（注）	181,705,302.18

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 181,705,302.18 元，其中存放于募集资金专户的余额为 181,704,454.25 元，差额 847.93 元为存放于中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户的利息款项。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会

审议通过。

公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管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。上海沿浦在使用募集资金时，协议各方均已遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币

账户名称	开户银行名称	账号	币种	截止日余额(元)	存储方式
上海沿浦金属制品股份有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	445580261197	人民币	23,883,426.22	活期
武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	453380264197	人民币	67,650,720.21	活期
常熟沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	435180682626	人民币	21,038,153.44	活期
黄山沿浦金属制品有限公司	上海农商银行陈行支行	50131000819595788	人民币	32,635,773.90	活期
黄山沿浦金属制品有限公司	上海农商银行陈行支行	50131000819612490	人民币	15,768,733.89	活期
柳州沿浦汽车零部件有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	440380685621	人民币	-	活期 (注1)
柳州沿浦汽车科技有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	433881544549	人民币	20,727,646.59	活期
	合计(注2)			181,704,454.25	

注1：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海

沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号 2021-022) 后启动了柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户 (440380685621) 于 2021 年 8 月 19 号进行注销，公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，除上述资金外，中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户剩余利息余额 847.93 元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理后赎回时，实际兑付划转日晚于产品到期日 1 天，产生额外 1 天的活期利息所致。

(三) 募集资金专户存储三方和四方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 228,153,516.47 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

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截至 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入 11,302.71 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2020 年 10 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司根据 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的 12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。公司分别于 2021 年 5 月 10 日使用 3,000 万元、2021 年 5 月 12 日使用 1,000 万元，共计 4,000 万元补充流动资金。截至 2021 年 10 月 11 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2021-043）。

2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次

会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司于 2021 年 12 月 30 日使用 1,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日本次补充的流动资金尚未归还。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括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一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 27 日、2021 年 5 月 8 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-003），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内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

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，

募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发

表示了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 6 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更具体募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户剩余的利息余额为 847.93 元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理后赎回时，实际兑付划转日晚于产品到期日 1 天，产生额外 1 天的活期利息所致。公司将尽快把上述资金转入募集资金专户。

公司 2021 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，中银证券认为，上海沿浦 2021 年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，且符合公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司 2021 年度对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情

形。公司本年度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。

综上，中银国际证券股份有限公司对上海沿浦 2021 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

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年度

单位：人民币元

募集资金总额			414,077,333.98				本年度投入募集资金总额				82,965,064.64	
变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额				228,153,516.47	
变更用途的募集资金总额比例			无									
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
上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	-	86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	17,901,180.00	64,814,722.54	-22,036,723.48	74.63%	2022.6.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,442,100.00	4,628,700.00	-371,300.00	92.57%	2021.12.31	不适用	不适用	否
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	-	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	15,893,611.00	30,493,714.00	-75,506,286.00	28.77%	2022.9.30	不适用	不适用	否
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	-	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	10,606,234.00	19,699,568.00	-20,300,432.00	49.25%	2022.9.30	不适用	不适用	否

柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产业化项目二期	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	9,487,590.00	9,487,590.00	-20,512,410.00	31.63%	2022.9.30	不适用	不适用 (注4)	否
黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目	-	111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	24,486,549.64	80,040,478.48	-31,792,458.06	71.57%	2022.9.30	不适用	不适用 (注4)	否
黄山沿浦：研发中心建设项目	-	34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	3,147,800.00	18,988,743.45	-15,404,207.97	55.21%	2022.9.30	不适用	不适用 (注4)	否
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	82,965,064.64	228,153,516.47	-185,923,817.51					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截至 2021 年 12 月 31 日，“常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”已达到预定可使用状态，不存在未达到计划进度的情形，账户余额 371,300.00 元为该募投项目节余。除“常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”外，其余募投项目均在建设期，不存在未达到计划进度的情形。											
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	见本核查意见三、（二）对募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本核查意见三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本核查意见三、（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
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	见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况											

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”及实际已置换先期投入金额。

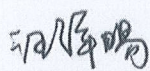
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

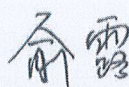
注 4：截至 2021 年 12 月 31 日，常熟沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”达到预定可使用状态，因该项目刚建设完成，尚不具备测算实际效益并将其与预计效益作对比的条件，因此对于该项目是否达到预计效益的判断尚不适用。其余 6 个项目均处在建设期，均尚未达产，效益测算均不适用。其中：1、上海沿浦：“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”预计于 2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态；2、武汉沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；3、常熟沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；4、柳州沿浦：“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；5、黄山沿浦：“汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目”预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；6、黄山沿浦：“研发中心建设项目”预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



汪洋暘



俞露

