

**中信证券股份有限公司**  
**关于中成进出口股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”、“公司”）2019年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中成股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年5月21日，中信证券将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；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确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。

### **二、募集资金存放和管理情况**

2021年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司在募集资金使用过程中，严格执行了募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议。

上述募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，并于2021年8月完成募集资金账户注销。账户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。

### **三、2021年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

#### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况**

公司募集资金全部用于偿还银行借款及补充流动资金，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

#### **(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2021年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。本次置换，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中成进出口股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11675号）。

#### **(五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(七) 超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。



## **（八）尚未使用的募集资金用途和去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金专户资金已使用完毕。

## **（九）募集资金使用的其他情况**

无。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更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**

公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了中兴华核字（2022）第 010768 号《中成进出口股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，中成股份截至 2021 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资金年度存放与实际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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，中成股份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、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金专户资金已使用完毕，账户已经注销，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中成股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。


（以下无正文）


## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	244,499,997.12	本年度投入募集资金总额		244,499,997.12						
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		244,499,997.12						
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	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
扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款										
自筹资金先行偿还银行借款	否	243,063,482.12	243,063,482.12	243,063,482.12	243,063,482.12	100%	不适用	不适用	不适用	否
已支付律师费	否	1,195,125	1,195,125	1,195,125	1,195,125	100%	不适用	不适用	不适用	否
已支付审计费	否	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
已支付登记费	否	41,390	41,390	41,390	41,390	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		244,499,997.12	244,499,997.12	244,499,997.12	244,499,997.12	100%	不适用	不适用	不适用	否

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司 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（签名）：  \_\_\_\_\_  
黄 慈

 \_\_\_\_\_  
王 玥

  
中信证券股份有限公司  
2022年 4 月 28 日