

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，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》等相关规定履行持续督导职责，对常润股份补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）19,873,334股，每股发行价格为人民币30.56元。截至2022年7月26日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）19,873,334股，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除各项发行费用合计人民币97,869,187.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币509,459,900.00元。募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2022]230Z0200号《验资报告》。

二、购买七天通知存款的情况

公司通过“汽车零部件制造项目”募集资金专用账户（招商银行股份有限公司苏州分行）于2022年7月28日购买了七天通知存款，购买金额75,241,400.00元。截至2022年8月24日，产生收益75,241.40元，上述七天通知存款本金及收益已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

三、存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行的七天通知存款，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

2、相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及产品购买系统不熟悉造成的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司财务人员对七天通知存款进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全，审计委员会对其进行日常检查和监督，同时公司内部加强对财务人员的上市公司相关信息披露知识培训。

（三）对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

四、审议程序

公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表明确同意意见，本事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买七天通知存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

（二）监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买七天通知存款，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，监事会认可公司事后的处理措施。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理的情形，但公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已补充履行了必要的法律程序。

2、保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对常润股份本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

朱国民

朱国民

赵悦

赵悦

