

中信建投证券股份有限公司

关于金华春光橡塑科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《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1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对春光科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的核准，春光科技首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,999,433.97元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	39,499.94

项目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,111.22
	利息收入净额	B2	3,132.22
本期发生额	项目投入	C1	9,058.69
	利息收入净额	C2	415.76
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,169.91
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,547.98
首发募集资金结项后转入一般账户		E	2,279.31
首发募集资金结项日后产生利息收入净额		F	2.56
应结余募集资金		G=A-D1+D2-E+F	601.26
实际结余募集资金		H	601.26
差异		I=G-H	0.00

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“清洁电器软管生产建设项目-金华、清洁电器软管生产建设项目-越南、吸尘器配件生产建设项目-金华、吸尘器配件生产建设项目-马来西亚、研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司于结项日后陆续将募集资金账户中资金余额转入一般账户，并于2023年1月注销募集资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，公司于2022年8月进一步修订了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等制度进行了完善。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2018年7月24日分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经核查，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行 ^{注1}	405246200076	6,010,418.87	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行 ^{注2}	33050167674509180515	2,208.32	活期
招商银行股份有限公司金华分行 ^{注3}	579901005010551	-	活期
合计		6,012,627.19	

注1：公司已将节余募集资金从募集资金专户转出并于2023年1月11日将该募集资金专户销户。

注2：公司已将节余募集资金从募集资金专户转出并于2023年1月6日将该募集资金专户销户。

注3：公司已于2023年1月6日将该募集资金专户销户。

三、本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

2022年度，公司募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2022年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除研发中心建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：春光科技管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了春光科技募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对春光科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等有关人员进行了沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

春光科技 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对于春光科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 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：


徐 超


俞康泽

中信建投证券股份有限公司



2023年4月18日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,499.94		本年度投入募集资金总额		9,058.69						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		40,169.91						
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
清洁电器软管生产建设项目-金华	是	21,794.64	15,869.97	15,869.97	875.05	15,936.67	66.70	100.42	2020 年 12 月	1,441.73	否[注 1]	否
清洁电器软管生产建设项目-越南	是		5,924.67	5,924.67	366.40	4,887.66	-1,037.01	82.50	2022 年 12 月	-	-	否

吸尘器配件生产 建设项目-金华	否	14,245.44	6,045.42	6,045.42	2,085.59	7,675.13	1,629.71	126.96	2021年12 月	1,201.81	否[注 2]	否
吸尘器配件生产 建设项目-马来 西亚	否		8,200.02	8,200.02	2,909.49	7,040.33	-1,159.69	85.86	2022年12 月	192.95[注 3]	-	否
研发中心建设项 目	否	3,459.86	3,459.86	3,459.86	2,822.15	4,630.11	1,170.25	133.82	2022年12 月	-	-	否
合 计	—	39,499.94	39,499.94	39,499.94	9,058.69	40,169.91	669.97	—	—	2,836.50	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

1. “清洁电器软管生产建设项目-金华”原计划于2020年6月30日前达到预定可使用状态，2020年上半年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2020年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2020年12月31日之前。截至2020年12月31日，项目已达到预定可使用状态。

2. “清洁电器软管生产建设项目-越南”原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态，2020年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2021年3月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2021年12月31日之前。2021年3月25日第二届董事会第六次会议审议通过并经2020年年度股东大会审议通过，公司将“清洁电器软管生产建设项目-金华”项目的人民币2,925万元（约合美元450万）投入至该项目中，由于投入增加并受新冠疫情影响，项目实际进度比预期进度有所延缓；公司于2022年4月11日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2022年12月31日之前。截至2022年12月31日，项目已达到预定可使用状态。

3. “研发中心建设项目”原计划于2021年12月31日前达到预定可使用状态，2021年受新冠疫情影响以及研发中心部分设计方案优化及布局调整，导致该项目实际进度比预期进度有所延缓；公司于2022年4月11日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2022年12月31日之前。截至2022年12月31日，项目已达到预定可使用状态。

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至募集资金结项日 2022 年 12 月 20 日，募集资金结余金额为 2,878.01 万元，公司从项目实际使用角度，坚持合理、谨慎、经济的原则实施募投项目，严控采购成本，努力降低项目实施费用，通过自动化投入及优化改进，提高了生产效率，以及通过部分设备、部件自制节余了资金投入；从资金利用角度，积极进行现金管理，取得预期利息收入金额，增加募集资金余额。公司于结项日后陆续将募集资金账户中资金余额转入一般账户，并于 2023 年 1 月注销募集资金账户。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]“清洁电器软管生产建设项目-金华” 2022 年实现净利润 1,441.73 万元，未达预计效益主要受宏观经济环境和消费市场疲软等因素影响，公司软管销售收入不及预期。

[注 2]“吸尘器配件生产建设项目-金华” 2022 年实现净利润 1,201.81 万元，未达预计效益主要受宏观经济环境和消费市场疲软等因素影响，公司配件销售收入不及预期，以及部分配件产品毛利较低。

[注 3]“吸尘器配件生产建设项目-马来西亚” 2022 年实现净利润 192.95 万元，公司根据市场需求变动情况，提前购置相关设备投入生产，本年度产生了少量效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
清洁电器软管生产建设项目（金华）	清洁电器软管生产建设项目	15,869.97	15,869.97	875.05	15,936.67	100.42	2020 年 12 月	1,441.73	否	否
清洁电器软管生产建设项目（越南）		5,924.67	5,924.67	366.40	4,887.66	82.50	2022 年 12 月	-	-	否
吸尘器配件生产建设项目（金华）	吸尘器配件生产建设项目	6,045.42	6,045.42	2,085.59	7,675.13	126.96	2021 年 12 月	1,201.81	否	否
吸尘器配件生产建设项目（马来西亚）		8,200.02	8,200.02	2,909.49	7,040.33	85.86	2022 年 12 月	192.95	-	否
合 计	—	36,040.08	36,040.08	6,236.53	35,539.79	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				1. 公司于 2019 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“清洁电器软管生产建设项目”的实施地点由位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，变更部分募集资金投入至公司全资子公司“越南 CGH 公司”（通过 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 作为投资路径设						

	<p>立)，实施地点为越南同奈省庄崩县，将“吸尘器配件生产建设项目”的实施地点由位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，变更部分募集资金投入至公司全资子公司“马来西亚 CGH 公司”，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。</p> <p>2. 公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，“清洁电器软管生产建设项目—金华”原计划投资总额人民币 18,794.97 万元，实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现将其中的人民币 2,925 万元（约合美元 450 万）投入至“清洁电器软管生产建设项目—越南”，变更后该项目的投资总额为人民币 5,924.67 万元（约合美元 885.28 万），即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司“越南 CGH 公司”，实施地点为越南同奈省庄崩县江田工业区。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1.“清洁电器软管生产建设项目-金华”原计划于 2020 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态，2020 年上半年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2020 年 12 月 31 日之前。截至 2020 年 12 月 31 日，项目已达到预定可使用状态。</p> <p>2.“清洁电器软管生产建设项目-越南”原计划于 2020 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，2020 年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2021 年 12 月 31 日之前。2021 年 3 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过并经 2020 年年度股东大会审议通过，公司将“清洁电器软管生产建设项目—金华”项目的人民币 2,925 万元（约合美元 450 万）投入至该项目中，由于投入增加并受新冠疫情影响，项目实际进度比预期进度有所延缓；公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月 31 日之前。截至 2022 年 12 月 31 日，项目已达到预定可使用状态。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>