

# 国金证券股份有限公司

## 关于成都盛帮密封件股份有限公司

### 变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限

### 并使用超募资金增加募投项目投资的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,870,000股，发行价格为41.52元/股，募集资金总额534,362,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为440,169,108.52元。募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字〔2022〕1710008号”《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司及全资子公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

## 二、募集资金投资计划和使用情况

根据《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的投资项目投资计划及实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 投资额              | 拟投入募集资金          | 截至 2023 年 3 月 31 日<br>已投入募集资金 |
|----|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 10,808.82        | 10,808.82        | 635.20                        |
| 2  | 研发中心建设项目          | 5,784.44         | 5,784.44         | 337.08                        |
| 3  | 智慧管理平台建设项目        | 2,085.02         | 2,085.02         | 334.58                        |
| 合计 |                   | <b>18,678.28</b> | <b>18,678.28</b> | <b>1,306.86</b>               |

## 三、超募资金使用情况

公司募集资金净额为 44,016.91 万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募资金总额为 25,338.63 万元。公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，根据公司经营发展和产业布局需要，公司拟使用不超过 3,000 万元超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 2,650.98 万元，剩余超募资金 22,687.65 万元（不含利息收入）。

#### 四、本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的原因及具体情况

##### （一）变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金增加募投项目投资的原因

公司募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”原计划以改扩建原有厂房作为募投项目的实施方式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同时受场所面积的限制无法达到最优布局效果，因此公司拟变更募投项目实施方式为自建厂房。目前公司已购得位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权79.9920亩用于厂房建设。

经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司拟变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金10,707.18万元用于新建厂房承接搬迁产能、部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后本项目投资金额由10,808.82万元调整为22,516万元；同时，公司拟变更“研发中心建设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金2,517.56万元用于新建研发中心大楼，为研发人员提供更好的工作环境，有利于提升公司研发能力，变更后本项目投资金额由5,784.44万元调整为8,302万元；此外，公司拟调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，将该项目投资金额由2,085.02万元调减至1,085.02万元，本项目在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好地借鉴和依托了公司原有用友ERP软件的运行基础，总体推进效果超预期。

##### （二）变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金增加募投项目投资的具体情况

本次变更的具体情况如下：

###### 1、密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目

单位：万元

| 变更前           |          |                  | 变更后               |                  |                  |                  |
|---------------|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目投资结构        | 子结构      | 投资金额             | 子结构               | 使用募集资金           | 使用超募资金           | 合计               |
| 建筑及装修工程费      | 厂房装修工程   | 514.00           | 厂房（搬迁产能承接、部份新业务落地 | 5,925.82         | 5,352.18         | 11,278.00        |
|               | 其他工程     | 800.00           | 宿舍等辅助工程           | 0.00             | 5,355.00         | 5,355.00         |
| 设备购置及安装费      | 炼胶生产线    | 1,000.00         | 炼胶生产线             | 280.00           |                  | 280.00           |
|               | 汽车类产品生产线 | 2,600.00         | 汽车类产品生产线          | 2,113.00         |                  | 2,113.00         |
|               | 橡塑生产线    | 660.00           | 橡塑生产线             | 172.00           |                  | 172.00           |
|               | 电气类产品生产线 | 2,816.00         | 电气类产品生产线          | 2,246.00         | -                | 2,246.00         |
|               | 其他产品生产线  | 1,700.00         | 其他产品生产线           | 965.00           |                  | 965.00           |
|               | 辅助设备     | 107.00           | 辅助设备              | 107.00           |                  | 107.00           |
| 基本预留费         |          | 611.82           | -                 | 0.00             | -                | 0.00             |
| <b>项目合计投资</b> |          | <b>10,808.82</b> | <b>-</b>          | <b>11,808.82</b> | <b>10,707.18</b> | <b>22,516.00</b> |

## 2、研发中心建设项目

单位：万元

| 变更前      |       |          | 变更后      |          |          |          |
|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目投资结构   | 子结构   | 投资额度     | 子结构      | 使用募集资金   | 使用超募资金   | 合计       |
| 装修工程费    | 模具研究室 | 195.00   | 模具研究室    | 195.00   | -        | 195.00   |
|          | 检测中心  | 90.00    | 检测中心     | 90.00    | -        | 90.00    |
|          | 材料研究室 | 30.00    | 材料研究室    | 30.00    | -        | 30.00    |
|          |       |          | 建筑工程     | 208.44   | 2,517.56 | 2,726.00 |
| 硬件购置及安装费 | 材料研究室 | 325.00   | 材料研究室    | 325.00   | -        | 325.00   |
|          | 模具研究室 | 1,730.00 | 模具研究室    | 1,730.00 | -        | 1,730.00 |
|          | 检测中心  | 1,056.00 | 检测中心     | 1,056.00 | -        | 1,056.00 |
| 软件购置及安装费 |       | 48.00    | 软件购置及安装费 | 48.00    | -        | 48.00    |
| 基本预留费    |       | 208.44   | 基本预留费    | 0.00     | -        | 0.00     |

|        |          |        |          |          |          |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 研发人工支出 | 2,102.00 | 研发人工支出 | 2,102.00 | -        | 2,102.00 |
| 项目合计投资 | 5,784.44 | -      | 5,784.44 | 2,517.56 | 8,302.00 |

### 3、智慧管理平台建设项目

单位：万元

| 变更前      |        |          | 变更后       |          |
|----------|--------|----------|-----------|----------|
| 投资内容     | 子结构    | 金额       | 调整金额      | 调整后金额    |
| 设备购置及安装费 | 软件设备购置 | 1,086.00 | -1,000.00 | 967.00   |
|          | 硬件设备购置 | 881.00   |           |          |
| 预备费（6%）  |        | 118.02   | -         | 118.02   |
| 合计       |        | 2,085.02 | -1,000.00 | 1,085.02 |

#### （三）本次延长募投项目投资期限的原因及具体情况

鉴于上述募投项目实施方式、投资金额的调整，相应建设厂房、研发中心、职工宿舍等需要一定的建设周期，公司根据募投项目当前的实际建设进度，结合公司厂房整体规划布局，经公司谨慎研究决定，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

| 项目名称              | 本次变更前预计达到预定可使用状态日期 | 本次变更后预计达到预定可使用状态日期 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 2024年10月           | 2025年12月           |
| 研发中心建设项目          | 2023年10月           | 2025年12月           |
| 智慧管理平台建设项目        | 2024年10月           | 2025年12月           |

本次变更后，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目投资总金额 | 使用募集资金投资额 | 达到预定可使用状态时间 |
|------|---------|-----------|-------------|
|------|---------|-----------|-------------|

|                   |                  |                  |          |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 22,516.00        | 22,516.00        | 2025年12月 |
| 研发中心建设项目          | 8,302.00         | 8,302.00         | 2025年12月 |
| 智慧管理平台建设项目        | 1,085.02         | 1,085.02         | 2025年12月 |
| 合计                | <b>31,903.02</b> | <b>31,903.02</b> | -        |

## 五、本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的必要性

公司部分产线以租赁厂房的方式开展生产经营，给公司生产经营的稳定性带来一定的风险，同时也不利于生产布局和工艺的最优化。自建生产厂房有利于增强公司经营的稳定性、合理进行生产布局和工艺优化调整；职工宿舍的建设有利于提升职工宿舍居住环境，改善“招工难、留人难”的用工局面，有利于增强员工稳定性进而更好地提升公司产品质量的稳定性和供货的及时性。

研发是公司长远发展的根本动力，研发中心大楼的建设能够更好地规划和布局公司涉及的各个业务领域所对应的研发场地，为未来研发能力的发展预留空间，为研发人员提供更好的研发环境，留住人才，促进研发人员专注于研发，提升公司的核心竞争力。

## 六、本次变更可能存在的风险及应对措施

### （一）存在的风险

- 1、项目涉及环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价、节能评估等审批，节能评价是否获得核准批复尚存在不确定性。
- 2、项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响以及项目管理和组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。
- 3、如因国家或地方相关产业政策调整，募投项目可能存在延期、变更或终止的风险。

### （二）应对措施

1、公司将与相关政府部门积极沟通对接，尽快完成各类审批手续的办理。

2、密切关注市场环境和政策的变化，采取有效措施加强风险管控并及时调整策略以应对风险。

## 七、公司履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

### （二）监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资，符合公司经营管理需要和公司长远利益，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意上述议案。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资，有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，符合公司经营管理需要和公司长远利益，不会损害公司或股东利益，该事项履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了现阶段必要的审议程序，尚需公司股东大会审议通过。本次变更系公司根据实际情况进行的调整，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对盛帮股份本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈竞婷

\_\_\_\_\_

李学军

国金证券股份有限公司

年 月 日