

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告····· | 第 1—2 页 |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告····· | 第 3—9 页 |
| 三、资质附件····· | 第 10—14 页 |

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕8-114号

重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供溯联股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为溯联股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

溯联股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对溯联股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，溯联股份公司管理层编制的 2023 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《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了溯联股份公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月九日

重庆溯联塑胶股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，发行价为每股人民币53.27元，共计募集资金133,228.27万元，坐扣承销和保荐费用10,981.65万元后的募集资金为122,246.62万元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,815.08万元后，公司本次募集资金净额为118,431.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-19号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|------------|
| 募集资金净额 | A | 118,431.54 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 |
| | 利息收入净额 | B2 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 |
| | | 48,747.08 |

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 利息收入净额 | C2 | 741.80 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 48,747.08 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 741.80 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 70,426.26 |
| 实际结余募集资金 | | F | 70,461.26 |
| 差异 | | G=E-F | -35.00 |

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系以自有资金垫付的发行费用 35.08 万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出 0.08 万元

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司按照《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）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146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，制定了《重庆溯联塑胶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2023年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年12月12日，本公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行分别和子公司重庆溯联汽车零部件有限公司、子公司重庆溯联精工机械有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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 2023 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------------|------------------------|----------------|----|
| 招商银行股份有限公司重庆分行江北支行 | 123903435510609 | 352,832,977.14 | |
| 中信银行股份有限公司重庆分行营业部 | 8111201012500620861 | 245,132,024.65 | |
| 中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行 | 3100002729100037742 | 85,341,694.49 | |
| 中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行 | 3100022929200294613 | 13,872,168.96 | |
| 招商银行股份有限公司重庆分行 | 755943463610000 | 5,119,040.43 | |
| 招商银行股份有限公司重庆分行 | 123910906510000 | 1,638,827.88 | |
| 中国银行股份有限公司重庆分行江北支行 | 111683459444 | 419,622.51 | |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 6530000010120100851235 | 255,537.17 | |
| 招商银行股份有限公司重庆分行江北支行 | 123903435510808 | 681.94 | |
| 合计 | | 704,612,575.17 | |

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

2023年8月25日，公司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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金20,000.00万元补充流动资金。

3. 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月25日，公司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《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币72,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理。2023年9月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，上述额度

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用, 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(1) 2023 年度, 公司闲置募集资金进行现金管理情况如下:

金额单位: 人民币万元

| 理财名称 | 理财机构 | 金额 | 理财起始日期 | 理财终止日期 | 理财收益 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 单位大额存单 2023 年第 898 期 | 招商银行重庆分行 | 15,000.00 | 2023/9/15 | 2023/12/26 | 123.65 |

(2) 2023 年度, 公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议, 提高资金使用效率, 增加财务收益, 计息金额为签约账户内实时余额。相关账户协议期限及 2023 年度利息收入情况如下:

金额单位: 人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 起始日期 | 终止日期 | 利息收入 |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|
| 招商银行重庆分行 | 123903435510609 | 2023/6/16 | 2024/6/15 | 159.64 |
| 中信银行重庆分行 营业部 | 8111201012500620861 | 2023/6/20 | 2024/6/20 | 132.62 |
| 中国工商银行重庆港 城园区支行 | 3100002729100037742 | 2023/6/16 | 2024/6/14 | 106.75 |
| 中国工商银行重庆 建新北路支行 | 3100022929200294613 | 2023/5/12 | 2024/5/10 | 17.13 |
| 招商银行重庆分行 | 755943463610000 | 2023/12/19 | 2024/9/12 | 0.08 |
| 中国银行重庆分行 江北支行 | 111683459444 | 2023/6/25 | 2024/6/24 | 41.96 |
| 浙商银行重庆分行 | 6530000010120100851235 | 2023/6/12 | 2024/6/12 | 25.55 |
| 招商银行重庆分行江 北支行 | 123903435510808 | 2023/6/16 | 2024/6/15 | 43.02 |
| 合 计 | | -- | -- | 526.75 |

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金进行现金管理余额 70,297.37 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户

2023 年 12 月 6 日, 公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》, 同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日, 并增加全资子公司重庆溯联汽车

零部件有限公司和重庆溯联精工机械有限公司作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 118,431.54 | 本年度投入募集资金总额 | | | 48,747.08 | |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 48,747.08 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | |
| 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（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | |
| 汽车用塑料零部件项目 | 否 | 25,141.36 | 25,141.36 | 16,038.18 | 16,038.18 | 63.79 | 2024年12月 | 不适用 | 否 |
| 汽车零部件研发中心项目 | 否 | 4,079.00 | 4,079.00 | 2,708.90 | 2,708.90 | 66.41 | 2024年12月 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 39,220.36 | 39,220.36 | 28,747.08 | 28,747.08 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| 合计 | - | 59,220.36 | 59,220.36 | 48,747.08 | 48,747.08 | - | - | - | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案基于公司发展战略，以及当时的生产技术、业务开展情况、行业发展趋势等确定，因公司首次公开发行募集资金到账时间相对较晚，致使募集资金使用与募集资金投资项目建设在时间上的不匹配。为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好地保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，公司谨慎、适度调整“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”的建设期，将其实施期限由2023年12月31日延期至2024年12月31日，详见本专项报告三(二)2之说明。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本专项报告三（一）2之说明 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”15,172.66万元、“汽车零部件研发中心项目”2,708.90万元，实际投资金额共计17,881.56万元。公司发行的各项发行费用合计14,796.73万元，截至2023年6月30日，公司以自有资金支付发行费用803.78万元。募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-397号） 2023年8月25日，公司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《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币18,685.34万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告三（一）3之说明 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告二(二)和三（一）3之说明 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2023年度，公司以募集资金支付发行费用相关税费29.43万元、误转募集资金至一般账户累计57.85万元，截至2023年12月31日公司针对上述事项已做转回处理，并自查整改。 |



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执事合伙人 王国海

许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；技术开发、技术咨询、技术服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、软件开发、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关
2024年03月13日



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”系统了解更多信息、备案、许可、监管信息

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

仅为重庆溯联塑胶股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营；未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



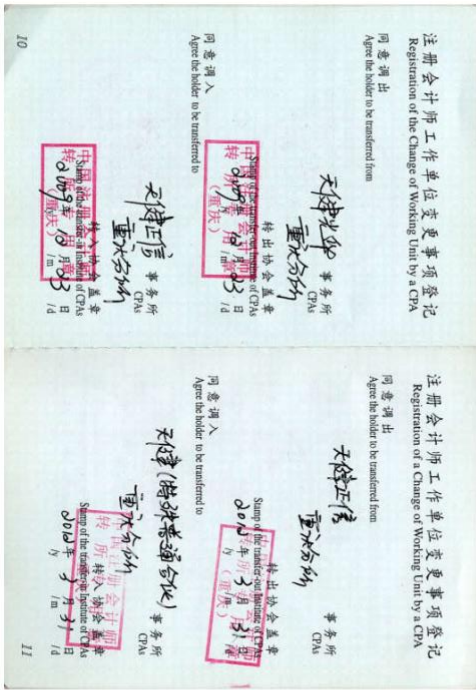
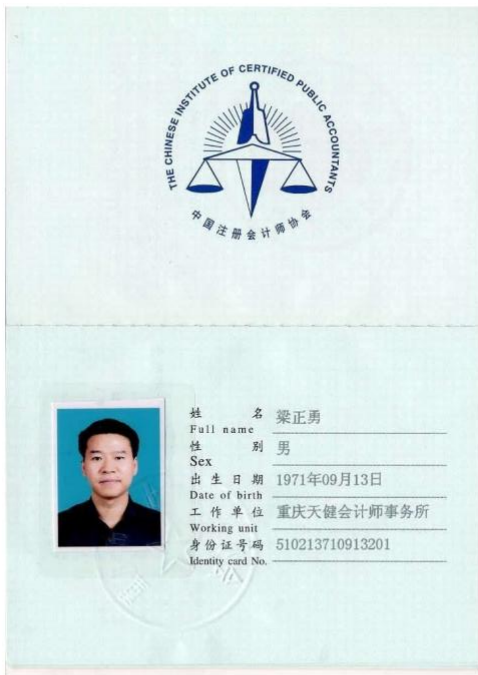
仅为重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质; 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



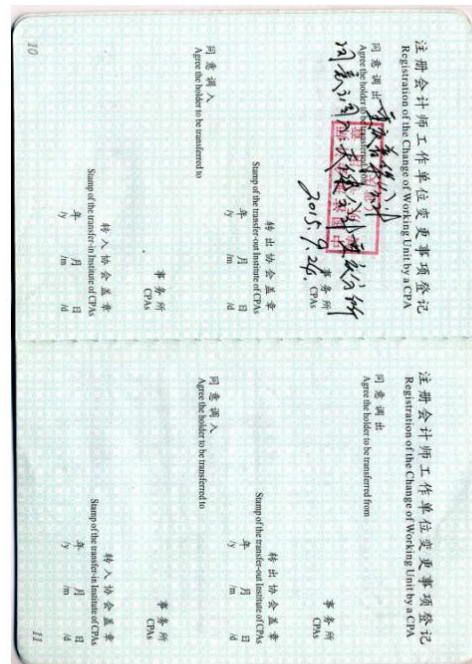
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
| 30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110101592354581W | 11010136 | 2020/11/02 |

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjg/ba/202011/t20201102_385509.html

仅为重庆溯联塑胶股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备；未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会计师；未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明余海东是中国注册会计师; 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。