

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于厦门信达股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其保荐代表人对厦门信达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 6,686,763.20 元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。

##### （二）募集资金管理和存放情况

2023 年度，公司实际使用募集资金 28,836.98 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 28,836.98 万元，募集资金余额为 41,210.88 万元，尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072952	40,694.47
2	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072704	37,340,884.98
3	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072828	40,950.94
4	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240477	312,117,520.36
5	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240553	44,834,408.48
6	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547585	10,277,650.82
7	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547609	9,540.89
8	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547463	7,447,167.48

### 三、二〇二三年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本专项核查意见附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

不适用。

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 25 日，公司第十二届董事会二〇二三年度第四次会议及第十一届监事会二〇二三年度第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 6,523.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际置换金额为 6,242.03 万元。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

#### (六) 用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

#### (七) 节余募集资金使用情况

不适用。

#### (八) 超募资金使用情况

不适用。

#### (九) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,将用于实施募集资金投资项目建设。

#### **(十) 募集资金使用的其他情况**

2023 年度,公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更的情况,也未发生对外转让的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023 年度,公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《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》及《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》等规范性文件的规定和要求执行,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,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。

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门信达股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	69,996.41				报告期投入募集资金总额			28,836.98		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额			28,836.98		
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
RFID 电子标签新建项目	否	32,011.64	32,011.64	830.37	830.37	2.59%	2026 年 2 月	不适用	不适用	否
信息科技研发中心建设项目	否	4,479.11	4,479.11	0.00	0.00	0.00%	2026 年 2 月	不适用	不适用	否
新能源车经营网点建设项目	否	3,000.00	3,000.00	2,256.81	2,256.81	75.23%	2023 年 12 月	-49.65	是	否
4S 店升级改造项目	否	3,257.17	3,257.17	2,231.26	2,231.26	68.50%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
集团数字化升级项目	否	4,000.00	4,000.00	270.07	270.07	6.75%	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
收购福州雷萨少数股权项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,248.49	20,248.49	20,248.49	20,248.49	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用。									

合计	——	69,996.41	69,996.41	28,836.98	28,836.98	——	——	-49.65	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	RFID 电子标签新建项目和信息科技研发中心建设项目因土地挂牌时间晚于预期，项目建设顺延。 4S 店升级改造项目的个别门店在报告期内虽未完成最终验收，但项目整体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	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 8 月 25 日，公司董事会及监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,523.70 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
苏洲炜

\_\_\_\_\_  
马丰明

中国国际金融股份有限公司

年 月 日