

**湘财证券股份有限公司关于
上海尊马汽车管件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告**

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为上海尊马汽车管件股份有限公司（以下简称“尊马管件”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》（以下简称“《问答三》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，湘财证券对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 5 月 4 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 4,800,000 股，发行价格 4.68 元，募集资金总额为 22,464,000.00 元。本次募集资金用途为公司生产设备自动化改造、燃油汽车不锈钢加油管研发及生产、补充公司流动资金。该募集资金已于 2018 年 6 月 27 日全部到账，缴存银行为上海浦东发展银行奉贤支行（账号：98740078801000000290），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】31200001 号验资报告审验。

公司于 2018 年 7 月 31 日收到《关于上海尊马汽车管件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2735 号），该账户自 2018 年 6 月 27 日至 2018 年 7 月 31 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 4 月 19 日经第二届董事会第三次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经 2016 年年度股东大会审议通过该制度。《募集资金管理制度》



明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户已于2021年7月26日注销，截至销户日，募集资金专户余额为0.00元，具体情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
上海尊马汽车管件股份有限公司	上海浦东发展银行奉贤支行	98740078801000000290	0.00
合计			0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与原主办券商招商证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为98740078801000000290。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《问答三》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经查询公司提供的专户对账单、银行回单等材料，公司募集资金在报告期内不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，募集资金专户已于2021年7月26日注销。

三、募集资金实际使用情况

截止至2021年12月31日，2021年度实际使用募集资金126,969.94元（2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为117.55元），募集资金专户余额为0.00元（募集资金专户已于2021年7月26日注销）。

募集资金使用情况对照：

人民币：元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
----------	--------	--------

1、生产设备自动化改造	-	0.00
2、燃油汽车不锈钢加油管研发及生产	-	0.00
3、补充流动资金	327.80	0.00
4、购买原材料	-	0.00
5、购置设备	126,759.69	0.00
总计	127,087.49	0.00
利息收入扣除银行手续费净额	117.55	0.00
合计	126,969.94	0.00

四、改变募集资金用途的资金使用情况

经核查，公司 2021 年度不存在变更募集资金用途的情况，募集资金专户已于 2021 年 7 月 26 日注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商通过对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：1、查阅募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取 2021 年度募集资金专户银行回单、对账单等；4、获取募集资金专户销户证明。

经核查，公司 2021 年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：2021 年度，尊马管件募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《问答三》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在违规使用募集资金的情形。

