

# 招商证券股份有限公司关于

## 中联橡胶股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

中联橡胶股份有限公司（以下简称“中联橡胶”、“公司”）于 2016 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中联橡胶，证券代码：838665。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》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

公司于 2021 年 5 月 10 日和 2021 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《中联橡胶股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2021 年 7 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1799 号），确认本次股票发行 6,430,000 股。此次股票发行价格为 4.8 元/股，募集资金总额为人民币 30,864,000 元。上述募集资金到位情况已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具的《验资报告》验证。

公司在验资完成、签订募集资金专户三方监管协议后且符合其他规定的条件下使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。《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、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 股票发行       | 银行名称        | 银行账号         | 余额           |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 中联橡胶股份有限公司 | 中国银行北京奥运村支行 | 332471489534 | 8,910,621.95 |
| 合计         |             |              | 8,910,621.95 |

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 332471489534。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规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（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。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司于 2021 年 7 月 29 日完成验资，于 2021 年 8 月 17 日签署《募集资金专户三方监管协议》。截至 2021 年 8 月 17 日，公司募集资金专户余额为 30,863,970.00 元，与募集资金总额 30,864,000.00 元，差异 30 元，系中国银行逸园支行批量收取的对公账户维护费，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度股票发行募集资金 30,864,000 元，公司 2022 年度累计使用募集资金 0 元，利息收入 25,855.63 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,910,621.95 元，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目           | 本期金额（元）       | 累计金额（元）       |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额     | 30,864,000.00 | 30,864,000.00 |
| 二、募集资金本期期初余额 | 8,884,766.32  | -             |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 三、变更用途的募集资金总额       | 0            | 0             |
| 四、使用募集资金总额          | 0            | 22,000,500.00 |
| (一) 支付股权收购款         | 0            | 20,000,000.00 |
| (二) 支付增资款           | 0            | 2,000,000.00  |
| (三) 汽车展览、汽车文化活动项目支出 | 0            | 0             |
| (四) 付款手续费           | 0            | 440.00        |
| (五) 账户管理费           | 0            | 60.00         |
| 五、利息收入金额            | 25,855.63    | 47,121.95     |
| 六、募集资金期末余额          | 8,910,621.95 | 8,910,621.95  |

#### 四、其他情况说明

##### (一) 公司不存在变更募集资金使用用途的情况

本年度，公司不存在变更募集资金用途、以募集资金置换自筹资金、以暂时闲置募集资金购买理财的情况。

##### (二) 公司自筹资金预先投入及置换情况。

根据《中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》及《中联橡胶股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司募集资金用途如下：

| 序号 | 用途              | 拟投入金额（元）   |
|----|-----------------|------------|
| 1  | 支付股权收购款         | 25,000,000 |
| 2  | 支付增资款           | 2,000,000  |
| 3  | 汽车展览、汽车文化活动项目支出 | 3,864,000  |
| 合计 | -               | 30,864,000 |

注：若公司在本次定向发行董事会决议日至募集资金到位之前根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行用于支付改联（苏州）展览有限公司增资款项目，则先行投入部分资金将在本次发行募集资金到位之后并满足《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求后可予以置换。

根据募集资金用途，公司拟使用募集资金 2,000,000 元用于支付改联（苏州）展览有限公司增资款。公司于 2021 年 5 月 19 日使用自有资金向改联（苏州）展览有限公司支付增资款 2,000,000 元，此次发行尚未完成。公司拟以募集资金 2,000,000 元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金向改联（苏州）展览有



限公司增资的 2,000,000 元。

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先向改联（苏州）展览有限公司增资的自有资金 2,000,000 元。公司与 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》、《招商证券股份有限公司关于中联橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见》等公告。

公司已使用自有资金预先投入了募投项目，且本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自有资金的使用情况与募集资金用途一致。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

经核查，公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **六、主办券商的核查工作**

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户银行流水、查阅了公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，主办券商认为：中联橡胶严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中联橡胶股份有限公司 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）



招商证券股份有限公司

2023年4月26日

