

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，对公司使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2023年8月27日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意

公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：

项目名称	变更前实施范围	变更后实施范围
研发中心与信息化项目	信息化升级改造范围覆盖到公司与上市之前合并报表范围内的子公司（不涉及普克科技及泰国生产基地（工厂）及今后新增的子公司）	信息化升级改造范围覆盖到公司与合并报表范围内的子公司（包括普克科技、泰国生产基地（工厂）以及今后新增的子公司）

独立董事、监事会对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项无异议。2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。

2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。

2024年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。

具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

2024年12月24日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“汽车维修保养设备生产基地项目”“汽车零部件制造项目”

“研发中心与信息化项目”增加实施主体、增加实施地点的事项，并同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-088）。

二、募集资金实际使用情况

截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	实际已投入金额	投入进度(%)
1	汽车维修保养设备生产基地项目	32,494.71	28,262.71	17,013.62	60.20
2	研发中心与信息化项目	10,927.14	10,927.14	1,373.76	12.57
3	汽车零部件制造项目	7,524.14	7,524.14	1,007.16	13.39
4	普克科技存储箱柜生产基地项目	4,232.00	4,232.00	405.81	9.59
合计		55,177.99	50,945.99	19,800.35	—

注：汽车维修保养设备生产基地项目投资总额为32,494.71万元，根据公司招股说明书拟使用募集资金金额为32,494.71万元。经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。

三、使用自有或自筹资金先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项情况

由于“汽车维修保养设备生产基地项目”“研发中心与信息化项目”“汽车零部件制造项目”部分在泰国罗勇府泰中罗勇工业园实施，涉及政府有关部门境外投资备案审批等手续的办理。为加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换。公司应该建立专门台账，逐笔记录募集资金专户转入一般账户交易时间、金额、账户等，并与该笔资金相关募投项目的自有或自筹资金支付进行匹配记载，确保募集资金仅用于本次募投项目。

四、对公司的影响

公司为加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，公司拟对“汽车维修保养设备生产基地项目”“研发中心与信息化项目”“汽车零部件制造项目”在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、审议程序及监事会意见

（一）审议程序

公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次对部分募投项目在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间

实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱国民



赵悦



国金证券股份有限公司

2024 年 12 月 26 日