

东方证券股份有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司公开发行可转换公司债券募集资金2024年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6342号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为0.00万元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	63,958.74
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额	1,179.17
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	131,992.51
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用）	15,130.86
2024 年度直接投入募集资金项目	11,819.20
2023 年度直接投入募集资金项目	27,079.71
2022 年度直接投入募集资金项目	8,112.29
以闲置募集资金购买理财产品	131,992.51
永久性补充流动资金	2,995.85
期末尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022 年 8 月 15 日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司、下属子公司 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2022 年 9 月 7 日，在原有募集资金专户基础上，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司、下属子公司香港润成实业发展有限公司、下属子公司 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.及东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行关于公开发行可

转债募投项目“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”的存储和使用事项，签订了《募集资金专户存储三方监管协议（二）》，除约定在中国农业银行股份有限公司扬州江都支行补充开立“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”募集资金专户之外，该协议其他主要内容与原来签订募集资金专户存储三方监管协议未发生变更。

上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：

开户人	开户银行	银行账号	存储余额	备注
扬州嵘泰精密压铸有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040231970	已销户	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目
扬州嵘泰精密压铸有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040232606	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
香港润成实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400031	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
香港润成实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163014048400018	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
香港润成实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163038048400009	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
香港润成实业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163027048400002	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400023	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163014048400026	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163038048400017	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163027048400010	已销户	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
合计			-	

三、本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

2024 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 15,130.86 万元，以自筹资金已支付发行费用 51.13 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6508 号）。

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,130.86 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 51.13 万元，合计 15,181.99 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
-----	------	------	----	-------	-------	---------	------

中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,024.37	2023.10.13	2025.12.30	票面利率 3.1%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,024.37	2023.10.13	2025.12.30	票面利率 3.1%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	2,000.00	2023.10.17	2026.10.17	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	2,000.00	2023.10.17	2026.10.17	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	2,000.00	2023.10.17	2026.10.17	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	2,000.00	2023.10.17	2026.10.17	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,000.00	2023.10.17	2026.10.17	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,000.00	2023.10.18	2026.10.18	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,000.00	2023.10.18	2026.10.18	票面利率 2.65%	已转让
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	定期存款[注]	定期存款	1,000.00	2023.10.18	2026.10.18	票面利率 2.65%	已转让

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于扬州嵘泰精密压铸有限公司使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2024年7月3日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至2024年6月30日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金2024年不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏嵘泰工业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4613号），认为：嵘泰股份董事会编制的《关于2024年度募集资金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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式的规定，如实反映了嵘泰股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对嵘泰股份2024年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嵘泰股份 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		63,958.74		本年度投入募集资金总额		11,819.20						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		62,142.06[注 1]						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	-	38,000.00	-	38,000.00	11,682.31	35,791.45	-2,208.55	94.19	2024 年 6 月	108.64	[注 3]	否
墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	-	25,958.74	-	25,958.74	136.89	26,350.61	391.87	101.51	2023 年底	-822.54	[注 4]	否
合 计		63,958.74	-	63,958.74	11,819.20	62,142.06	-1,816.68	97.16	-	-713.90	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	[注 5]
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入（不含置换预先投入的发行费用）人民币 15,130.86 万元。

[注 2]承诺投入金额为扣除发行费用后实际募集金额。

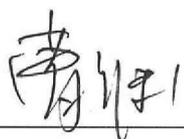
[注 3]截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目”实际产能以及产量尚在爬坡期。

[注 4]截至 2024 年 12 月 31 日，“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”实际产能以及产量尚在爬坡期。

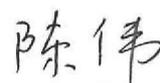
[注 5]募投项目的募集资金节余的主要原因是：（1）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。（2）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司2024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)

保荐代表人:



曹 渊



陈 伟

东方证券股份有限公司



2025年4月18日