

东方证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对东来技术 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了编号为信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	456,600,000.00

项目	金额（元）
减：发行费用	49,508,571.90
二、募集资金净额	407,091,428.10
加：利息收入、理财收益扣除手续费后净额	29,628,433.15
其中：2024 年度金额	1,155,636.59
减：募集资金累计支出总额	158,996,301.75
其中：2024 年度支出金额	22,791,678.30
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	277,723,559.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户

名称：东来涂料技术(上海)股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

5、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存储金额（元）	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	2,753,145.03	募集专户活期存款
2	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	60,747.81	募集专户活期存款
合计			2,813,892.84	

（四）募集资金理财产品专用结算账户

公司分别于 2023 年 5 月、2023 年 11 月在厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。

序号	开户银行	账号名称	银行账号	存储金额（元）	备注
----	------	------	------	---------	----

1	厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行	东来涂料技术（上海）股份有限公司	8069100000004461	-	募集资金理财专户
2	中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行	东来涂料技术（上海）股份有限公司	36530188000265579	-	募集资金理财专户，已于2025年3月注销
3	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	东来涂料技术（上海）股份有限公司	0318210000000708	-	募集资金理财专户
合计				-	

根据《上海证券交易所科创板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（2022 年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 2,279.17 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 15,899.63 万元，公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不

超过人民币 28,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由公司财务部负责组织实施。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 27,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品 14,330.46 万元，累计收回 8,000.00 万元，获取投资理财收益 71.50 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在尚未赎回的现金管理投资 27,490.97 万元。

2024 年募集资金专户及理财专户理财产品购买及赎回情况如下：

1、账户名称：厦门国际银行上海嘉定支行（募集资金理财专户 8069100000004461）

序号	受托方	委托理财产品名称	购买成本（元）	存单面额（元）	起始日	到期日	截止 2024 年 12 月 31 日是否到期收回
1	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	30,360,000.00	30,000,000.00	2023/5/23	2026/1/20	否
2	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	20,390,500.00	20,000,000.00	2023/12/21	2026/6/6	否
3	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	20,384,583.33	20,000,000.00	2023/12/21	2026/6/9	否
4	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	20,250,000.00	20,000,000.00	2023/5/29	2026/1/20	否
5	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/7	2026/6/7	否
6	厦门国际银行上海嘉定支行	可转让大额存单	30,220,000.00	30,000,000.00	2023/5/23	2026/3/8	否
	合计		131,605,083.33	130,000,000.00			

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。
购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

2、账户名称：光大银行上海徐汇支行（募集资金理财专户 36530188000265579）

序号	受托方	委托理财产品名称	购买成本（元）	存单面额（元）	起始日	到期日	截止 2024 年 12 月 31 日是否到期收回
1	光大银行上海徐汇支行	可转让大额存单	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/5/30	2024/2/5	是
2	光大银行上海徐汇支行	可转让大额存单	198,611.11		2023/5/30	2024/2/5	是，提前收回购买时已宣告发放的利息
	合计		80,198,611.11	80,000,000.00			

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。
购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

3、账户名称：南京银行上海嘉定支行（募集资金理财专户 0318210000000708）

序号	受托方	委托理财产品名称	购买成本（元）	存单面额（元）	起始日	到期日	截止 2024 年 12 月 31 日是否到期收回
1	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
2	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
3	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
4	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
5	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
6	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/1/9	2027/1/9	否
7	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	31,265,000.00	30,000,000.00	2024/2/5	2025/11/2	否
8	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	可转让大额存单	52,039,583.33	50,000,000.00	2024/2/5	2025/11/17	否
	合计		143,304,583.33	140,000,000.00			

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。
购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

（九）期后事项

本公司不存在其他重要的期后事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金 19,883.16 万元（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元，资金来源为 34,608.42 万元募集资金（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司“万吨水性环保汽车涂料”项目预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；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情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2024 年 12 月 31 日，东来技术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。东来技术 2024 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


李 鹏


于 力



附表 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			40,709.14			本年度投入募集资金总额			2,279.17			
变更用途的募集资金总额			19,883.16			已累计投入募集资金总额			15,899.63			
变更用途的募集资金总额比例（%）			46.18									
承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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	投入是否符合计划进度	投入进度未达到计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目是否发生重大变化
万吨水性环保汽车涂料	变更后	不适用	34,608.42	2,279.17	8,176.15	23.62	2026年一季度	是	不适用	不适用	无	否
补充流动资金项目	不适用	6,500.00	6,500.00	0	6,532.09	100.49（注1）	不适用	是	不适用	不适用	不适用	否
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		本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										

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、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本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。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 32.09 万元，系 2021 年补充流动资金 6,500.00 万元在账户存放过程中产生的利息 32.09 万元。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
万吨水性环保汽车涂料项目	彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	34,608.42	34,608.42	2,279.17	8,176.15 （注 2）	23.62	2026 年一 季度	不适用	不适用	否
合计	-	34,608.42	34,608.42	2,279.17	8,176.15					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		变更原因：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受近宏观因素影响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。 决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		本变更后募投项目不涉及该情形。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本变更后募投项目不涉及该情形。
----------------------	-----------------

注 2：公司万吨水性环保汽车涂料项目的截至期末累计投入金额中包含了项目变更前在万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目中投入的金额 20.00 万元。