

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对岱美股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	62,698.98
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	5,000.00
3	补充流动资金项目	22,000.00	22,000.00
	合计	136,841.66	89,698.98

三、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 25,000.00 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2、募集资金投资项目的的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	62,698.98
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	5,000.00
3	补充流动资金项目	22,000.00	22,000.00
	合计	136,841.66	89,698.98

2024年12月5日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》,同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项,并将节余募集资金2,194.31万元(含募集资金账户产生的利息)(具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准)全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”;并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。

调整后,“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	64,893.29

3、募集资金投资项目的进展情况

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2023年7月24日		
募集资金总额	90,793.90万元		
募集资金净额	89,698.98万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况 (截至2025年12月31日)	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	年产70万套顶棚产品建设项目	100	2024年10月
	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	55.38	2026年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四) 投资方式

银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	72,000.00	47,000.00	199.03	25,000.00
合计				199.03	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.14	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				45.47	
募集资金总投资额度 (万元)				40,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				25,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				15,000.00	

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

（二）风控措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

三、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

四、审议程序

2026年4月29日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的程序,相关事项符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 杨逸墨

杨逸墨

俞康泽

俞康泽

中信建投证券股份有限公司



2026年4月29日