

中信建投证券股份有限公司

关于金华春光橡塑科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为金华春光橡塑科技股份有限公司（下称“春光科技”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对春光科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。本次募集资金于 2018 年 7 月 24 日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度实际使用募集资金 1,879.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 128.91 万元，收到理财产品收益 268.22 万元；2019 年度实际使用募集资金 6,664.89 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为 280.02 万元，收到理财产品收益 1,006.71 万元；累计已使用募集资金 8,544.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为 408.93 万元，累计收到理财产品收益 1,274.93 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,639.29 万元（包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额、理财产品收益、结构性存款和大量存单)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2018年7月24日,公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

经核查,上述三方监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

(二) 募集资金专户余额及实际使用情况

1、截至2019年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246200076	110,665,494.60	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	662,625.43	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579901005010551	843,343.10	活期
合计		112,171,463.13	

2、截至2019年12月31日,公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账户,存入余额60,000,000.00元,具体明细如下:

单位:元

开户银行	银行账号	本金	备注
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200029	20,000,000.00	大额存单

招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200032	20,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200077	20,000,000.00	大额存单
合 计		60,000,000.00	

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于越南 CGH 公司和马来西亚 CGH 公司募投项目相关账户资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	币种	银行账号	原币余额	期末汇率	本币金额	备注
星展银行	美元	072-012740-4	4,401.34	6.9762	30,704.63	活期
中国银行 胡志明市 分行	美元	100000600327217	300,000.00	6.9762	2,092,860.00	活期
中国银行 胡志明市 分行	美元	100000600327206	243,461.39	6.9762	1,698,435.35	活期
中国银行 胡志明市 分行	越南 盾	100000600327193	141,677,234.00	0.00030105513	42,652.66	活期
中国银行 马来西亚 分行	美元	100000400777728	51,136.99	6.9762	356,741.87	活期
合 计					4,221,394.51	

[注]：公司本期变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将“清洁电器软管生产建设项目”中的一部分实施主体变更为全资子公司越南 CGH 公司（通过 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 作为投资路径设立），实施地点为越南同奈省庄崩县；将“吸尘器配件生产建设项目”中的一部分实施主体变更为公司全资子公司马来西亚 CGH 公司，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。

4、截至 2019 年 12 月 31 日，公司从募集资金账户转出，但尚未购买理财产品的资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	资金余额	备注
中国工商银行新南站支行	1208013619000009696	100,000,000.00	活期
合 计		100,000,000.00	

[注]：公司于 2019 年 12 月 30 日从募集资金账户转出至中国工商银行新南站支行，于 2020 年 1 月 2 日购入结构性存款产品 100,000,000.00 元。

5、截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 50,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：元

结构性存款名称	发行人	本金	理财产品类型	预计年化收益率
单位结构性存款 893805 号	宁波银行	50,000,000.00	保本浮动型	4.08%
合 计		50,000,000.00		

三、关于募集资金使用的其他情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，春光科技公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了春光科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

六、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，对春光科技募集资金的存放、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。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为，春光科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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金华春光橡塑科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：


徐 超


俞康泽

中信建投证券股份有限公司

2020年 4月 14日



附件：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位：万元

募集资金总额					39,499.94		本年度投入募集资金总额					6,664.89	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					8,544.51	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	实施地点	是否已变更项目 (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
清洁电器软管 生产建设项目 (金华)	金华	是	21,794.64	18,794.97	18,794.97	4,367.69	6,247.30	-12,547.67	33.24	2020年6 月	—	—	否
清洁电器软管 生产建设项目 (越南)	越南			2,999.67	2,999.67	1,062.57	1,062.57	-1,937.10	35.42	2020年12 月	—	—	否
吸尘器配件生	金华	是	14,245.44	6,045.42	6,045.42	154.15	154.15	-5,891.27	2.55	2021年12	—	—	否

产建设项目(金华)										月			
吸尘器配件生产建设项目(马来西亚)	马来西亚			8,200.02	8,200.02	1,080.49	1,080.49	-7,119.53	13.18	2022年12月	-	-	否
研发中心建设项目	金华	否	3,459.86	3,459.86	3,459.86			-3,459.86		2021年12月	-	-	否
合计	-	-	39,499.94	39,499.94	39,499.94	6,664.89	8,544.51	-30,955.43	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						截至2019年12月31日,期末使用募集资金购买的结构性存款余额为5,000.00万元,大额存单余额为6,000.00万元。							
募集资金其他使用情况						无							

变更募集资金投资项目情况表

2019 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入金额 (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
清洁电器软管生产建设项目（金华）	清洁电器软管生产建设项目	18,794.97	18,794.97	4,367.69	6,247.30	33.24	2020 年 6 月	—	—	否
清洁电器软管生产建设项目（越南）		2,999.67	2,999.67	1,062.57	1,062.57	35.42	2020 年 12 月	—	—	否
吸尘器配件生产建设项目（金华）	吸尘器配件生产建设项目	6,045.42	6,045.42	154.15	154.15	2.55	2021 年 12 月	—	—	否
吸尘器配件生产建设项目（马来西亚）		8,200.02	8,200.02	1,080.49	1,080.49	13.18	2022 年 12 月	—	—	否
合 计	—	36,040.08	36,040.08	6,664.90	8,544.51	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				变更前“清洁电器软管生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“越南 CGH 公司”（通过 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREP PTE LTD 作为投资路径设立），实						

	<p>施地点为越南同奈省庄崩县。</p> <p>变更前“吸尘器配件生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“马来西亚CGH公司”，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。</p> <p>上述募集资金投资项目的变更已经2019年7月17日第一届董事会第十四次会议审议通过，经2019年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无