

# 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

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为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”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对春光科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，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

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	39,499.94
截至期初累计发生额	项目投入	8,544.51
	利息收入净额	1,683.86
本期发生额	项目投入	9,755.63
	利息收入净额	961.58

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	18,300.14
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	2,645.43
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	23,845.23
实际结余募集资金		F	23,845.23
差异		$G=E-F$	0.00

## 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》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，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

1、截至2020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	5,700,495.74	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	48,091.81	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579901005010551	23,554,351.36	活期

合 计	29,302,938.91
-----	---------------

2、截至 2020 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	622,907.04	6.5249	4,064,406.15	活期
中国银行胡志明市分行	美元	100000600327217	181,955.00	6.5249	1,187,238.18	活期
中国银行马来西亚分行	美元	100000400777728	597,365.19	6.5249	3,897,748.13	活期
<b>合 计</b>					<b>9,149,392.46</b>	-

注：越南 CGH 公司在中国银行胡志明市分行开立的账号 100000600327206 和账号 100000600327193 的账户，上期结余募集资金余额及本期转入账户的募集资金金额已在本期全部使用完毕，期末账户余额系越南 CGH 公司经营结余资金

3、截至 2020 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 30,000,000.00 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	10,000,000.00	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
<b>合 计</b>		<b>30,000,000.00</b>	

4、截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国银行子账户用闲置资金购买大额存单 20,000,000.00 元,具体明细如下：

单位：元

开户银行	银行账号	本金	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246207600102	10,000,000.00	大额存单
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246207600103	10,000,000.00	大额存单
<b>合 计</b>		<b>20,000,000.00</b>	

注：上述两个账户系中国银行股份有限公司金华市婺城支行 405246200076 账号下开立的子账户

5、截至 2020 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 150,000,000.00 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
薪加薪 16 号 G 款结构性存款	广发银行金华分行	150,000,000.00	保本浮动型	1.3%-3.4%
合 计		<b>150,000,000.00</b>		

### 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

2020年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

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 2020 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 2020 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 2020 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》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 2020 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：

  
徐超

  
俞康泽



附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				39,499.94		本年度投入募集资金总额					9,755.63	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,300.14	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	是	21,794.64	18,794.97	18,794.97	4,987.61	11,234.91	-7,560.06	59.78	2020年12月	482.33	(注1)	否
清洁电器软管生产建设项目-越南			2,999.67	2,999.67	1,236.63	2,299.20	-700.47	76.65	2021年12月	-	-	否
吸尘器配件生产建设项目-金华	是	14,245.44	6,045.42	6,045.42	1,910.65	2,064.80	-3,980.62	34.15	2021年12月	306.20	(注2)	否
吸尘器配件生产建设项目-马来西亚			8,200.02	8,200.02	759.34	1,839.83	-6,360.19	22.44	2022年12月	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,459.86	3,459.86	3,459.86	861.40	861.40	-2,598.46	24.90	2021年12月	-	-	否

合 计	—	39,499.94	39,499.94	39,499.94	9,755.63	18,300.14	-21,199.80	—	—	788.54	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1. 清洁电器软管生产建设项目-金华原计划于 2020 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态，2020 年上半年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2020 年 12 月 31 日之前。</p> <p>2. 清洁电器软管生产建设项目-越南原计划于 2020 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，2020 年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二次第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为 2021 年 12 月 31 日之前。</p>											
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 2020 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为 15,000.00 万元，大额存单产品余额为 5,000.00 万元。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：清洁电器软管生产建设项目-金华项目已完成，本年度已产生少量收益。

注 2：吸尘器配件生产建设项目-金华项目基建工程正在进行中，公司根据市场需求变动情况，提前购置相关设备投入生产，本年度产生了少量效益。