

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
2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作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”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对岱美股份2023年向不特定对象发行可转换公司债券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）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意注册，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	89,698.98
减：募投项目支出	44,646.72
其中：2023年募投项目置换支出	22,646.72
补充流动资金	22,000.00
减：购买理财产品	25,000.00
加：收回理财产品	15,000.00
加：理财收益	80.91
其中：2023年理财收益	80.91
加：利息收入	236.96
其中：2023年利息收入	236.96
减：手续费支出	0.03
减：暂时补充流动资金	30,000.00

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
截至2023年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额	5,370.10

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2023年7月，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月，公司及全资子公司岱美墨西哥、舟山银岱与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部	8110201012801667251	89,885.96	3.26
招商银行股份有限公司上海荣科路支行	574902996210705	-	2,973.12
中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部	8110201013201667253	-	2,026.95
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012201682369	-	366.77
招商银行股份有限公司	OSA944900161032010	-	-
合计		89,885.96	5,370.10

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币89,698.98万元，与上表中初始存放金额合计的差额部分为部分发行费用。

（三）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金的实际使用情况参见附表《向不特定对象发行可转换

公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第ZF11373号专项鉴证报告，截至2023年12月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币22,646.72万元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为人民币186.98万元，累计已支付金额为人民币22,833.71万元。公司于2023年12月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币22,833.71万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为30,000.00万元。

（三）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8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六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》，公司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，使用最高额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于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，投资风险可控。使用期限不超过12个月，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。具体如下：

受托方名称	委托金额 (万元)	委托起始日期	委托终止 日期	预期年化 收益率	实际到账理财收益 (万元)	期末余额 (万元)
招商银行股份有限公司	5,000.00	2023/8/23	2023/11/22	1.85%- 2.70%	31.16	-
宁波银行股份有限公司	5,000.00	2023/9/18	2023/11/30	1.00%- 2.90%	29.00	-
招商银行股份有限公司	2,000.00	2023/10/16	2023/12/18	1.85%- 2.65%	8.46	-
招商银行股份有限公司	3,000.00	2023/10/20	2023/12/20	1.85%- 2.65%	12.28	-
宁波银行股份有限公司	5,000.00	2023/10/19	2024/2/23	1.00%- 2.70%	-	5,000.00
宁波银行股份有限公司	5,000.00	2023/11/17	2024/2/20	1.00%- 2.70%	-	5,000.00
合计	25,000.00	-	-	-	80.90	10,000.00

（四）超募资金的使用情况

公司2023年度不存在超募资金情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况。

五、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，对岱美股份募集资金的存放、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，并与公司相关人员进行了沟通交流。

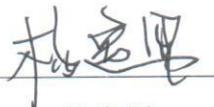
六、保荐机构核查意见

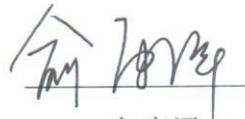
经核查，保荐人认为，岱美股份2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《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 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


杨逸墨


俞康泽

中信建投证券股份有限公司



附表：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				89,698.98		本年度投入募集资金总额					44,646.72	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					44,646.72	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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 70 万套顶棚产品建设项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,633.21	2,633.21	-2,366.79	52.66	2025 年	不适用	不适用	否
墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	不适用	62,698.98	62,698.98	62,698.98	20,013.52	20,013.52	-42,685.46	31.92	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		89,698.98	89,698.98	89,698.98	44,646.72	44,646.72	-45,052.25	49.77				
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				详见本专项核查报告“三、（一）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项核查报告“三、（二）”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项核查报告“三、（三）”								
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								
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								