

安信证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328 号文注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 6 日向特定 22 名认购对象发行普通股（A 股）股票 76,770,573 万股，发行价为每股人民币 13.13 元。截至 2020 年 11 月 7 日，公司共募集资金 100,800.00 万元，扣除发行费用 1,679.26 万元（不含税）后，募集资金净额为 99,120.74 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 7 日出具致同验字（2020）第 110ZC00415 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

公司募集资金于 2020 年到位，无以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入投资项目“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成

项目”3,125.14 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入投资项目“年产 2 万套模具及 150 万套变速器总成项目”3,125.14 万元。

(2) 以募集资金直接偿还银行贷款 22,222.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接偿还银行贷款 22,222.96 万元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 25,348.10 万元，尚未使用的金额为 73,772.64 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称管理制度)，以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司已在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行、中信银行股份有限公司泰州姜堰支行共 3 家银行开设募集资金专用账户，同时分别与上述 3 家银行及安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司已在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦欣支行开设募集资金专用账户，同时公司、天津太平洋传动科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及安信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	10208001040223966	募集资金专户	85,861,192.27
中国工商银行股份有限公司姜堰支行	1115720129300666558	募集资金专户	3,005,788.35
中信银行股份有限公司泰州姜堰支行	8110501012901641078	募集资金专户	184,128.80
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7708007880168888888	募集资金专户	23,824,739.56
合 计			112,875,848.98

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入112.78万元，已扣除手续费0.06万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（1）募集资金投资项目的资金使用情况。

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。

募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2020 年 11 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”款项计人民币 3,048.85 万元。于 2020 年 11 月 27 日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 3,048.85 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第 1102C09995 号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。

（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(6) 用闲置募集资金投资产品情况。

截至2020年12月31日，公司已购买未到期理财产品金额6.25亿元，具体情况如下：

1) “银河金山”收益凭证7279期

于2020年12月7日，公司与中国银河证券股份有限公司签定收益凭证认购协议，购买“银河金山”收益凭证7279期，该产品类型为本金保障型固定收益类收益凭证，期限35天，约定年化收益率3.45%，起息日2020年12月9日，到期日2021年1月12日，认购金额为30,000.00万元。该款项已于2020年12月7日从公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行10208001040223966转至公司在中国银河证券泰州青年南路营业部212700010282账户。

2) 中国工商银行结构性存款

于2020年12月2日，公司与中国工商银行姜堰支行签署结构性存款业务总协议。

于2020年12月7日，公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第207期F款，产品代码20ZH207F，产品性质保本浮动收益型，期限350天，起始日为2020年12月7日，到期日为2021年11月22日，认购金额为20,000.00万元。

于2020年12月28日，公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第223期T款，产品代码20ZH223T，产品性质保本浮动收益型，期限181天，起始日为2020年12月30日，到期日为2021年6月29日，认购金额为3,000.00万元。

3) 浦发银行结构性存款

于2020年12月16日，公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司天津浦欣支行利多多公司稳利20JG9807期（天津专属）人民币对公结构性存款，产品代码1201209807，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为3个月整，起始日为2020年12月16日，到期日为2021年3月16日，认购金额为9,500.00万元。

(7) 结余募集资金使用情况。

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对精锻科技年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：精锻科技2020年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，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。

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			99,120.74		本年度投入募集资金总额				25,348.10	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				25,348.10	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	否	38,540.00	38,540.00	-	-	0%	项目建设期24个月	-	不适用	否
2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目	否	38,260.00	38,260.00	3,125.14	3,125.14	8%	项目建设期24个月	-	不适用	否
3、偿还银行贷款	否	24,000.00	24,000.00	22,222.96	22,222.96	93%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		100,800.00	100,800.00	25,348.10	25,348.10			-		
合计		100,800.00	100,800.00	25,348.10	25,348.10	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3,048.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	期初银行理财产品0万元，精锻科技工商银行6558账户购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品2.3亿元，精锻科技3966账户转3亿购买银河证券发行的理财产品“银河金山”收益凭证7279期；天津传动8888账户在浦发银行购买结构性存款公司稳利20JG9807期（天津专属）份额9500万。截至到2020年12月31日理财产品余额为6.25亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵冬冬

徐 恩

安信证券股份有限公司

2021 年 4 月 19 日