

国金证券股份有限公司
关于爱柯迪股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的专项核查报告

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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对爱柯迪部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

爱柯迪经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：

项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资 额(万元)	项目备案文号	环评部门及 项目批复编号
汽车精密压铸加工件 改扩建项目	100,869.00	98,113.92	甬发改备【2016】 10 号	宁波市环境保护局江 北分局（项目编号 16-224）
汽车雨刮系统零部件 建设项目	30,548.00	20,558.00	甬发改备【2016】 8 号	宁波市鄞州区环境保 护局（鄞环建【2016】 0189 号）
精密金属加工件建设 项目	18,393.00	13,393.00	甬发改备【2016】	宁波市环境保护局江 北分局（项目编号

项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资 额(万元)	项目备案文号	环评部门及 项目批复编号
			9 号	16-219)
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	北区发改基(核) 【2016】7 号	宁波市环境保护局江北分局(项目编号 16-233)
合计	157,057.00	139,311.92	-	

二、募集资金投资项目变更情况

(一) 为提高募集资金的使用效率,结合募投项目实施进展情况,公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。

“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元,拟使用募集资金投资额为 27,089 万元,不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%,具体情况如下:

项目名称	募集资金投资额(万元)		调增(+)/ 减(-)金额 (万元)	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	-	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	-	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	-	-

(二) 公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》,同意公司将“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密金属加工件建设项目”予以结项,并将上述募集资金投资项目结余募集资金 5,396.42 万元以及募集资金监管账户利息收入 928.10 万元,合计 6,324.53 万元(利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准)用于投资爱柯迪(柳州)科技产业有限公司实施的“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”。

本次募投项目具体调整情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增（+）/ 减（-）金额 （万元）	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	-	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	15,000.00	11,814.19	-3,185.81	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	10,000.00	7,789.39	-2,210.61	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	-	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	-	爱柯迪股份有限公司
汽车轻量化铝合金精密铸件项目	-	5,396.42	5,396.42	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	-	-

三、募集资金使用其他情况

公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意了部分募集资金投资项目延期的事项。

（一）募投项目延期的具体情况

该次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完成日期如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到 预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到 预定可使用状态日期
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	2019 年 11 月	2020 年 12 月

（二）募投项目延期的主要原因

汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以

来的首次下降。2019 年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、本次募投项目结项及结余情况

（一）募投项目结项及结余的具体情况

本次结项的募集资金投资项目为：“技术研发中心建设项目”、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”、“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”（以下简称“该部分募投项目”）。截至 2020 年 10 月 9 日，募集资金已使用完毕，尚结余利息收益 4,926.54 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投资额	结余募集资金	利息收益
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	215.92
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0.00	3,805.45
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	905.17
合计	114,311.92	114,311.92	0.00	4,926.54

注 1：“技术研发中心建设项目”已于 2019 年实施完毕，结余募集资金净额低于该项目募集资金承诺投资额 5%，为方便账户管理，提高募集资金使用效率，公司将该项目资金余额转入“汽车精密压铸加工件改扩建项目”的募集资金专户内继续使用。

注 2：利息收益为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额；实际利息收益以转出当日银行结息余额为准。

（二）本次募集资金结余的主要原因

公司募投项目经过持续投入，目前已能很好满足公司的经营需要，公司对该部分

募投项目予以结项；此外，募集资金专项账户的资金在存放过程中产生一定的利息收入，导致存在一定结余。

五、结余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已基本建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟将相关项目进行结项，并将募集资金专项账户结余利息收入共计 4,926.54 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

六、履行的相关程序

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会及独立董事发表了同意的意见，本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合监管要求。

公司独立董事意见：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合中国证监会《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募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董事会审议部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项，并提交股东大会审议。

公司监事会意见：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

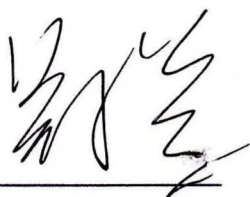
七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合中国证监会《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

综上所述，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案的事项无异议。

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



吴小鸣



谭 军

保荐机构：国金证券股份有限公司



2020年10月15日

(加盖公章)