

中信建投证券股份有限公司

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对新泉股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2838号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票49,810,515股，发行价格为24.07元/股，募集资金总额为1,198,939,096.05元，扣除上市费用（不含税金额）人民币11,167,862.72元，实际募集资金金额1,187,771,233.33元，其中股本增加49,810,515.00元，股本溢价人民币1,137,960,718.33元计入资本公积。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票预案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09

3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司于本次非公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2020 年 12 月 22 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 7,147.58 万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	2,606.96	2,606.96
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	4,540.62	4,540.62
	合计	82,478.91	7,147.58	7,147.58

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进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、使用募集资金置换履行的决策程序

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司全体独立董事就公司本次募集资金置换事项发表了同意意见，认为本次募集资金置换事项的内容及程序符合相关法律法规。

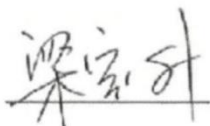
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；会计师事务所已审核公司拟置换的资金金额，并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。中信建投同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（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江苏新泉汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


梁宝升


谢吴涛

中信建投证券股份有限公司



2021年1月12日

1100000047469