

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司终止部分募投项目

### 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,250万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为40.25元。募集资金总额人民币90,562.50万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币83,804.54万元。募集资金已于2022年2月15日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000068号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目	17,571.75	17,571.75
新能源汽车电池冷却系统管路建设项目	20,558.19	20,558.19
研发中心建设项目	6,540.87	6,540.87

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计	56,670.81	56,670.81

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 27,133.73 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金（不含超募资金）使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额（未经审计）	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目	17,571.75	8,012.22	45.60%	2026 年 2 月 21 日
新能源汽车电池冷却系统管路建设项目	20,558.19	7,651.54	37.22%	2026 年 2 月 21 日
研发中心建设项目	6,540.87	1,884.70	28.81%	2026 年 2 月 21 日
补充流动资金项目（注）	12,000.00	12,066.82	100.56%	2026 年 2 月 21 日
合计	56,670.81	29,615.28	52.26%	-

注：补充流动资金项目累计投入金额超出投资总额的部分来源于募集资金专户产生的利息收入及现金管理收益。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行	018801140022189	175,717,500.00	109,068,267.56	活期
上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行	92060078801800000783	205,581,900.00	145,174,779.76	活期
中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501014001900604	65,408,700.00	10,771,997.65	活期
渤海银行股份有限公司无锡江阴支行	2060331468000188	30,000,000.00	-	活期、已销户
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	10641401040019338	100,000,000.00	-	活期、已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司 江阴支行营业部	511902214610808	80,000,000.00	-	活期、已销户
宁波银行股份有限公司 江阴支行	78040122000434788	60,000,000.00	-	活期、已销户
中国银行股份有限公司 江阴华士支行	483277193195	138,746,481.00	-	活期、已销户
合计		855,454,581.00	265,015,044.97	

### 三、本次拟终止募投项目的基本情况与终止原因

#### （一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”、“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”及“研发中心建设项目”。截至 2025 年 12 月 31 日，拟终止募投项目的资金使用情况 & 剩余募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额（未经审计）	募集资金余额（注 1）
汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目	17,571.75	8,012.22	10,906.83
新能源汽车电池冷却系统管路建设项目	20,558.19	7,651.54	14,517.48
研发中心建设项目	6,540.87	1,884.70	5,077.20
合计	44,670.81	17,548.46	30,501.50

注 1：募集资金余额除“募集资金承诺投资总额”与“已累计使用金额”差额外，还包含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准；

注 2：募集资金余额 30,501.50 万元与截止日募集资金账户余额 26,501.50 万元差异 4,000.00 万元为公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额 4,000.00 万元（截至公告日已全部赎回）；

注 3：募集资金余额合计数据与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

#### （二）拟终止募投项目的延期情况

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“汽车动力

系统连接管路及连接件扩产项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 21 日，具体内容详见公司 2023 年 2 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”、“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月 21 日，具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

### （三）拟终止募投项目的终止情况

1、“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”、“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”终止原因

募投项目可行性研究阶段，汽车行业快速发展，产品市场需求持续增加，公司原募投项目的规划符合上述时期市场需求及预期。

募投项目实施期间，公司积极推进上述募投项目，但由于汽车行业市场环境变化、国内汽车行业激烈竞争所导致的主机厂发展格局以及具体车型未来销售的不确定性等客观因素，公司出于谨慎原则，持续对业务进行优化，控制了投资节奏，加强项目管理，审慎地减缓了募投项目的实施进度，以确保公司募集资金的使用效率。同时，公司积极推动募投项目并密切跟踪募投项目市场环境变化，持续评估市场外部环境变化的相关影响，及时履行相关决策程序及信息披露义务。

近年来，公司通过新增及改造部分生产设备，优化工艺流程等方式，产能规模有所提升，且公司根据客户车型实际量产爬坡的情况，合理调整公司生产计划，目前公司产能已经基本满足业务需求，继续投入“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”及“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”将导致公司产能浪费，资金使用效率低下的情况。

2、“研发中心建设项目”终止原因

“研发中心建设项目”是根据汽车零部件行业的定制化、协同化配套开发的特点，结合公司当时的研发中心软硬件配置等因素综合制定的，目的是使公司研发设备、研发能力、场地布局等方面满足中长期发展的战略规划，进一步提升研发创新的技术水平，增强企业竞争力。

募投项目实施期间，公司积极推进该募投项目，通过新增部分研发设备、软件等方式在技术改进创新、产品功能研发、产品性能检测等方面提升公司技术研发与创新能力，累计取得“一种发动机冷却管及其制备工艺”、“汽车冷却系统管路连接件”等发明专利 16 项，“一种电动汽车电池组冷却管路结构”、“一种基于电池组冷却管路的扁管接头机构”等实用新型专利 32 项；实验中心获得了 CNAS 实验室资格认可，通过了长安汽车供应商实验室认可评估，以及一汽大众、上汽集团、奥迪等客户对实验室材料检测能力的评定等，能够满足公司日常研发与业务发展的需求。同时，由于汽车行业市场环境变化、国内汽车行业激烈竞争所导致的主机厂发展格局的不确定性等客观因素，公司出于谨慎原则，审慎地减缓了募投项目的实施进度，以确保公司募集资金的使用效率。同时，公司积极推动募投项目并密切跟踪募投项目市场环境变化，持续评估市场外部环境变化的相关影响，及时履行相关决策程序及信息披露义务。

目前，公司研发中心配置可基本满足汽车零部件业务日常研发与业务发展的需求，如继续投入“研发中心建设项目”将导致资金使用效率低下的情况。

综上所述，公司综合考虑募投项目的实际建设情况、当前产能情况、汽车行业现状以及未来发展趋势，为优化资源配置，科学建设发展，公司决定终止“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”、“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”、“研发中心建设项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

#### **四、剩余募集资金的使用计划**

公司拟终止前述募投项目并将剩余募集资金约 30,501.50 万元（含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与专户开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议随之终止。

## **五、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际建设情况、当前产能情况以及汽车行业市场环境作出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成不利影响，有利于公司提高资金使用效率，有助于公司健康发展，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。后续，公司将继续对使用公司资金投资建设进行科学合理安排，依法合规使用。

## **六、审议程序及意见**

### **（一）董事会审计委员会过半数同意意见**

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是综合考虑了募投项目的实际建设情况、当前产能情况以及汽车行业市场环境作出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于公司提高资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意该事项并提交公司股东会审议。

## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

标榜股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。

标榜股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是基于市场环境、行业趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目实际情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对标榜股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（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江阴标榜汽车部件股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

蒋 潇

\_\_\_\_\_

付新雄

中信建投证券股份有限公司

年 月 日