

国金证券股份有限公司
关于常州亚玛顿股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 597,737,773.41 元，其中：以前年度使用 473,246,980.74 元，本年度使用 124,490,792.67 元，均投入募集资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 597,737,773.41 元，募集资金专户余额为人民币 94,486,453.70 元，与截止 2022 年 12 月 31 日实际募集资金净额人民币 387,719,602.75 元的差异为人民币 293,233,149.05 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 310,000,000.00 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	986,146,684.00
减：直接投入募投项目	470,825,113.11
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	126,912,660.30
减：结余资金永久性补充流动资金	689,307.84
减：理财产品支出	310,000,000.00
减：手续费支出	3,373.24
加：利息收入（含七天通知存款利息）	1,270,765.13
加：理财产品收入	15,499,459.06
截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金余额	94,486,453.70

注：“结余资金永久性补充流动资金”为募集资金账户产生的孳息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏

州银行常州分行”)签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	存款性质	账户性质	银行账号	募集资金余额
江苏银行常州天宁支行	活期	募投账户	80700188000132616	46,785,267.69
江南银行天宁支行'	活期	募投账户	1123300000009495	4,969,221.04
苏州银行常州分行	活期	募投账户	51683100000969	39,733,252.42
民生银行新北支行	活期	募投账户	632946390	2,998,712.55
工商银行经开区支行	活期	募投账户	1105020229088888090	-
合计				94,486,453.70

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存款期限	到期日	利率
苏州银行常州分行	52749400000394	30,000,000.00	半年	2023-4-24	1.7-3.05%
江南银行天宁支行	1123200000016383	50,000,000.00	一年	2023-7-21	1.8-3.75%
江南银行天宁支行	1123500000017437	10,000,000.00	四个月	2023-1-5	1.32-3.2%
江南银行天宁支行	1123700000016385	50,000,000.00	半年	2023-1-20	1.56-3.6%
苏州银行常州分行	52036200000396	10,000,000.00	一个月	2023-1-20	1.7-3.15%
苏州银行常州分行	52342800000408	20,000,000.00	三个月	2023-1-24	1.7-3.05%
苏州银行常州分行	52375800000373	10,000,000.00	二个月	2023-1-31	3%
江南银行天宁支行	1123600000019006	20,000,000.00	三个月	2023-2-1	1.32-2.6%
苏州银行常州分行	52867300000403	10,000,000.00	二个月	2023-2-28	1.7-3.1%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174673	30,000,000.00	一年	2023-7-27	2-3.4%

江苏银行常州天宁支行	80700181000174330	60,000,000.00	半年	2023-1-20	1.4-3.4%
江苏银行常州天宁支行	80700181000179814	10,000,000.00	三个月	2023-3-1	1.4-3.4%
合计	310,000,000.00				

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：常州亚玛顿股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亚玛顿按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

附表:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位: 元

募集资金总额		986,146,684.00				本年度投入募集资金总额		124,490,792.67		
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		597,737,773.41		
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		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	否	391,300,000.00	391,300,000.00	70,711,796.62	250,818,815.62	64.10	2023.09	不适用	不适用	否
2. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	否	164,394,000.00	164,394,000.00	18,713,579.09	34,575,938.73	21.03	2023.12	不适用	不适用	否
3. BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	否	133,810,000.00	133,810,000.00	12,358,050.00	18,279,921.10	13.66	2023.12	不适用	不适用	否
4. 技术研发中心升级建设项目	否	30,690,000.00	30,690,000.00	22,707,366.96	28,110,413.96	91.59	2023.12	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	279,806,000.00	265,952,684.00	-	265,952,684.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,000,000,000.00	986,146,684.00	124,490,792.67	597,737,773.41	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									

合计	-	1,000,000,000.00	986,146,684.00	124,490,792.67	597,737,773.41	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月2日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33408号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目； 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨 路

王 飞

国金证券股份有限公司

年 月 日