

国泰君安证券股份有限公司

关于江山欧派门业股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）持续督导保荐机构，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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对江山欧派门业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1184 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 58,300 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2021 年 6 月 18 日，公司实际公开发行可转债 583 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为 58,300.00 万元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计 795.78 万元，本次募集资金净额为人民币 57,504.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

明细	金额（单位：人民币万元）
募集资金净额	57,504.22
减：募投项目投入	27,041.72
募集资金投资项目先期投入置换	8,755.51

加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额	404.54
2021年12月31日募集资金余额	22,111.53
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2021年12月31日募集资金专户余额	22,111.53

（三）募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。根据《管理制度》，公司及子公司重庆江山欧派门业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月28日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额
工商银行江山支行	1209230029200289553	42,000.00	20,484.64
工商银行江山支行	1209230029200289828	0.00	1,615.60
中信银行衢州分行	8110801012302236980	15,700.00	11.29
合计		57,700.00	22,111.53

二、2021年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2021年度）”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八

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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 8,755.51 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2021]8902 号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021 年 7 月 13 日置换先期投入 8,755.51 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况(万元)	
						本金	收益
宁波银行 衢州分行	单位结构性存款 211122 产品	5,000.00	保本浮动型	2021.07.28-2 021.08.27	3.35	5,000.00	13.77
宁波银行 衢州分行	单位结构性存款 211121 产品	8,000.00	保本浮动型	2021.07.28-2 021.10.26	3.45	8,000.00	68.05
工商银行 衢州江山 支行	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 2021 年第 212 期 C 款	10,000.00	保本浮动收益型	2021.07.28-2 021.12.20	3.5176	10,000.00	139.74
中信银行 衢州分行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 05973 期	5,000.00	保本浮动收益、 封闭式	2021.09.02-2 021.10.08	3.05	5,000.00	15.04
工商银行 衢州江山 支行	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 2021 年第 306 期 K 款	4,000.00	保本浮动收益型	2021.10.20-2 021.12.01	3.25	4,000.00	14.96

工商银行 衢州江山 支行	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 2021 年第 331 期 C 款	6,000.00	保本浮动收益型	2021.11.12-2021.12.21	3.00	6,000.00	19.23
合 计		38,000.00				38,000.00	270.79

（五）节余募集资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

根据天健会计师事务所出具的天健审[2022]4540 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：江山欧派公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江山欧派公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

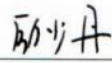
经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

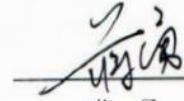
以下无正文。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



励少丹



蒋勇

国泰君安证券股份有限公司

2022年4月27日



附表

募集资金使用情况对照表（2021 年度）

截至 2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			57,504.22[注 1]		本年度投入募集资金总额				35,797.23			
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				35,797.23			
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目	否	42,000.00	42,000.00	42,000.00	20,290.76	20,290.76	-21,709.24	48.31%	2022 年年底	建设中	不适用	否
补充流动资金	否	16,300.00	16,300.00	16,300.00	15,506.47	15,506.47	-793.53	95.13%	—	—	—	否
合 计	—	58,300.00	58,300.00[注 2]	58,300.00	35,797.23	35,797.23	-22,502.77	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 8,755.51 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：该金额系可使用的募集资金总额，即扣除发行费用后的金额；

注 2：调整后投资总额与募投资金净额的差系发行费用。