

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

2022 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（2023 年修订）》《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（2023 年修订）》《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 2022 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 2022 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	49,417.70
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	668.99
2022年12月31日募集资金余额	0.00
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2022年12月31日募集资金专户余额	0.00

（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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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2022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	2022年12月31日余额	备注
工商银行江山支行	1209230029200289553	0.00	本期销户
工商银行江山支行	1209230029200289828	0.00	本期销户
中信银行衢州分行	8110801012302236980	0.00	本期销户
合计		0.00	

二、2022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2022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（2022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

2022年度，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2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，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15,000万元进行现金管理，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十七次会议审议通过之日起至2022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。

2022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
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2022年第031期P款	5,000.00	保本浮动收益型	2022.01.20- 2022.05.05	2.4879	5,000.00	35.78
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2022年第070期K款	7,000.00	保本浮动收益型	2022.02.18- 2022.04.01	2.3488	7,000.00	18.92
建设银行 江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型	2022.04.08- 2022.06.07	3.70	7,000.00	42.58
建设银行 江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2022.05.11- 2022.06.10	3.20	4,000.00	10.52

建设银行江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2022.06.22-2022.07.22	3.40	10,000.00	27.95
建设银行江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2022.08.12-2022.09.11	2.775	8,000.00	18.25
合计		41,000.00				41,000.00	154.00

（五）超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况

2022 年度，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

2022 年度，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。

根据 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“重庆江山欧派年产 120 万套木门项目”结项并将结项后的结余募集资金 8,394.10 万元永久补充流动资金（含截至 2022 年 10 月 26 日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额 634.73 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际补充流动资金 8,426.12 万元（含募集资金专户利息与理财收益）。

（八）募集资金使用的其他情况。

2022 年度，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

2022 年度，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

根据天健会计师出具的天健审[2023]5970 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：公司管理层编制的《江山欧派关于 2022 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告（2022）15 号）和《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）的规定，如实反映了公司募集资金 2022 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 2022 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
2022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

励少丹

蒋勇

蒋勇

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月27日



附表

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注1]		57,504.22		本年度投入募集资金总额		22,375.98						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		58,173.21						
变更用途的募集资金总额比例												
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	13,949.86	34,240.62	-7,759.38	81.53	2022年10月	495.09	[注2]	否
补充流动资金	否	16,300.00	16,300.00	16,300.00		15,506.47	-793.53	95.13	-	-	-	否
永久补充流动资金					8,426.12	8,426.12	8,426.12					
合计	-	58,300.00	58,300.00[注3]	58,300.00	22,375.98	58,173.21	-126.79	-	-	-	-	-
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	详见本专项报告二（二）之说明
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	详见本专项报告二（四）之说明
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	<p>募集资金结余的金额详见本专项报告二（七）之说明。 募集资金结余的主要原因如下： 1、公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。 2、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。</p>
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]：按照募集说明书，项目达到预定可使用状态第一年产能利用率为 60%计算，该项目未达到预期效益；

[注 3]：调整后投资总额与募投资金净额的差不含税发行费用。