

中信建投证券股份有限公司
关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原安全”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对松原安全2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621号），公司由主承销商中信建投证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足41,000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,000.00万元，坐扣承销和保荐费用596.00万元后的募集资金为40,404.00万元，已由主承销商中信建投证券于2024年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用193.11万元后，公司本次募集资金净额为40,210.89万元。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〔2024〕331号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
----	----	----

项目		序号	金额
募集资金净额		A	40,210.89
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,734.97
	利息收入净额	B2	33.58
本期发生额	项目投入	C1	511.40
	利息收入净额	C2	1.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,246.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	35.48
应结余募集资金		E=A-D1+D2	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金开立了募集资金专户。同时，为保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构中信建投证券于2024年8月14日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募集资金投资项目实施主体子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司（以下简称“安徽松原”）连同保荐人中信建投证券于2024年8月14日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《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，公司在募集资金使用时已经遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701083602908888	松原安全	-	已销户
中国农业银行	39604001040019471	松原安全	-	

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金余额	备注
股份有限公司 余姚分行				
招商银行股份有限公司宁波分行	574903930510001	松原安全	-	
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701082719116666	安徽松原	-	
合计	/	/	-	/

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“补充流动资金及偿还银行借款”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

2025 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券改变募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券改变募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对松原安全 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为，松原安全 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关规定，如实反映了松原安全募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对松原安全募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：松原安全 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		40,210.89			本年度投入募集资金总额		511.40			
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		40,246.37			
累计改变用途的募集资金总额		4,051.14（注 1）								
累计改变用途的募集资金总额比例		10.07%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	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.年产 1330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	部分已变更	28,700.00	27,910.89	511.40	27,946.30 (注 2)	100.13	2025 年 8 月	1,894.91	否	否
2.补充流动资金及偿还银行借款	否	12,300.00	12,300.00	-	12,300.07 (注 3)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	41,000.00	40,210.89	511.40	40,246.37	100.09	/	1,894.91	/	/
合计	/	41,000.00	40,210.89	511.40	40,246.37	/	/	1,894.91	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”（投资总额 36,074.59 万元，其中募集资金总额 27,910.89 万元）达产后预计可实现年效益 5,000.96 万元，按募集资金占比募集资金部分可实现年效益 3,869.24 万元。 “年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”已于 2025 年 8 月达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段，项目产线尚未达到满产状态，故未达到满产状态时的承诺效益。
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	经公司 2024 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 20,990.71 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10002 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本核查意见出具日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目均已结项，上述募集资金账户无余额且已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 根据公司 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”中公司将项

目内原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，上述变更用途的募集资金总额 4,051.14 万元，变更后该项目不再包括“方向盘项目”建设内容。

注 2：“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”募集资金截至期末累计投入金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,874.48 万元，且募集资金总计投入金额超过募集资金计划投资总额部分系公司募集资金存放产生的利息。

注 3：“补充流动资金及偿还银行借款”募集资金总计投入金额超过募集资金计划投资总额部分系公司募集资金存放产生的利息。

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	27,910.89	511.40	27,946.30	100.13	2025 年 8 月	1,894.91	否	否
合计	/	27,910.89	511.40	27,946.30	/	/	1,894.91	/	/
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			（注）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)”已于 2025 年 8 月达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段，项目产线尚未达到满产状态，故未达到满产状态时的承诺效益。						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：根据公司 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，“年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”中公司将项目内原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间，涉及变更用途的募集资金总额 4,051.14 万元，同时新增一栋自有资金建成的工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产。“方向盘产品”产能的布局，包括实施地点、实施主体、实施方式将由公司根据在手订单及新项目开发情

况另行统筹安排。变更后，项目总投资由 35,447.59 万元调整为 36,074.59 万元，募集资金使用额 27,910.89 万元不变，项目不再包括“方向盘项目”建设内容。上述议案已于 2024 年 11 月 14 日经“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 孙泉
孙 泉

马忆南
马忆南

