

# 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司

## 对外投资设立子公司暨关联交易的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对凯德石英本次对外投资暨关联交易事项的核查情况如下：

### 一、 对外投资设立子公司暨关联交易事项的基本情况

根据战略发展规划和业务发展的需要，凯德石英与北京通美晶体技术股份有限公司（以下简称“通美晶体”）、北京德美来科技发展中心（有限合伙）（以下简称“德美来”）拟共同成立朝阳凯美石英有限公司（以下简称“凯美石英”）。以凯美石英作为主体建设年产 700 吨半导体制造用大口径高品质石英玻璃管项目，对该项目进行合作开发与建设管理。

凯美石英注册资本 5000 万元，其中公司出资 2550 万元，持有 51%股权，为凯美石英控股股东，通美晶体出资 2000 万元，持有 40%股权，德美来出资 450 万元，持有 9%股权。

凯美石英设董事会，张忠恕担任董事长。由于公司实控人张忠恕为德美来的普通合伙人，德美来为公司关联方，本次共同对外投资设立子公司事项构成关联交易。

### 二、 本次交易定价及资金来源

本次公司与通美晶体、德美来共同投资设立凯美石英，投资金额经双方友好协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

### 三、 本次交易的目的及对公司的影响

公司本次对外投资设立凯美石英是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

#### **四、 本次事项履行的内部决策程序**

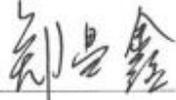
凯德石英于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张忠恕、于洋回避表决。公司独立董事发表了同意意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### **五、 保荐机构的核查意见**

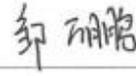
经核查，天风证券认为：凯德石英本次对外投资设立子公司暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次对外投资设立子公司暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次对外投资设立子公司系公司从长远发展考虑而做出的决策，对公司的发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对于凯德石英本次对外投资设立子公司暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司对外投资设立子公司暨关联交易的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郑昌鑫



邹万鹏

