

天风证券股份有限公司
关于北京凯德石英股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“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”或“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》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验资报告，对发行事项进行了验资。

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 27 日出具《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 2 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
补充流动资金	凯德石英	6,180.00	3,675.83	59.48
实缴并增加全资子公司注册资本后，子公司用于高端石英产品生产线项目建设前期资金使用	凯芯新材料	5,000.00	5,028.43	100.57
合计		11,180.00	8,704.25	77.86

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
高端石英产业化项目	凯芯新材料	26,952.69	13,893.52	51.55
合计		26,952.69	13,893.52	51.55

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京凯德石英股份有限公司	中国民生银行北京门头沟支行	632245111	28,315,999.10
北京凯德石英股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京石景山支行	634374994	126,224,362.55
北京凯芯新材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京石景山支行	634384242	8,255,360.20
合计	-	-	162,795,721.85

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金用于高端石英制品产业化项目。由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置资金使用

用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度和期限

公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理品种

公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

（四）现金管理期限

投资决议自股东大会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

六、本次事项履行的内部决策程序情况

2023年4月10日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于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进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

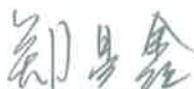
（以下无正文）

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李统超



郑昌鑫

