

国金证券股份有限公司
关于江苏丽岛新材料股份有限公司
募集资金投资项目延期调整的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对丽岛新材首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，发行价格为每股9.59元，募集资金总额为人民币50,078.98万元，扣除相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币42,000.00万元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额16,095.18万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	是否已变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2020年9月30日累计投入募集资金	投资进度(%)
1	新建铝材精加工产业基地项	是[注1]、[注	38,000	38,000	15,982.99	42.06%

序号	项目名称	是否已变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日累计投入募集资金	投资进度 (%)
	目	2]				
2	新建科技大楼项目	是[注 2]	2,800	2,800	-	-
3	新建网络及信息化建设项目	是[注 2]	1,200	1,200	112.19	9.35%
合计			42,000	42,000	16,095.18	38.32%

注 1: 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》，以位于常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧地块作为“新建铝材精加工产业基地项目”新增的实施地点，增加后，“新建铝材精加工产业基地项目”实施地点变更为常州市龙城大道 1959 号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。

注 2: 2020 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，并已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准通过。变更的具体情况如下：

项目一：新建铝材精加工产业基地项目

1、项目基本情况：

项目总投资额为 38,000 万元。包括新建 6,000 平方米厂房，改造原有车间 42,000 平方米，购置彩色涂层铝材生产线、高精度纵剪生产线等 19 条生产线。项目达产后预计可年产建筑用彩色涂层铝材 2 万吨、车用铝材 2 万吨、工业类高性能复合铝材 2 万吨。项目位于常州市龙城大道 1959 号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。

2、本次变更内容：

项目	变更前	变更后
新建铝材精加工产业基地项目		
实施地点	常州市龙城大道 1959 号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧	常州市龙城大道 1959 号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧
实施方式	新建、改建	新建
涉及面积	48,000 平方米	82,000 平方米

3、变更原因：

- A. 改造原有厂区将涉及拆除、改建、停产等方面，成本较高，新建可以避免改造厂房对现有生产线的影响，减少产能损失等影响；
- B. 在厂区规划及布局方面新建厂区更为优化；

- C. 厂房面积增加使得设备布局及工艺流程有所提升，有利于提升产品品质；
- D. 新增的实施地点贴近公司本部，实施之后，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。

项目二：新建科技大楼项目

1、项目基本情况：

项目投资总额为 2,800 万元。建设内容及目标为：新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积 2,400 平方米。购置漆膜冲击试验机、涂层落沙耐磨试验机等设备，项目建成后可以对不同复合铝材进行试验研发新材料和对本公司及外来材料进行检测。项目位于常州市龙城大道 1959 号。

2、本次变更内容：

项目	变更前	变更后
新建科技大楼项目		
实施地点	常州市龙城大道 1959 号	钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧
涉及面积	新建四层科技大楼，主要建筑物建筑面积 2,400 平方米。	新建 5 层科技大楼，主要建筑物建筑面积 5000 平方米。

3、变更原因：

- A.增加科研场地有利于企业加大科研投入，保障企业工艺技术的提高；
- B.在投资总额不变的情况下，有利于公司技术方面的整体规划和长远发展。

项目三：新建网络及信息化建设项目

1、项目基本情况：

项目投资总额为 1,200 万元，项目位于常州市龙城大道 1959 号，在公司现有的厂区内建设。项目以 ERP 系统为核心内容的信息化管理平台，集管理、制造、物流、营销与决策分析于一体，实现各应用系统间的无缝集成和协同应用。

2、本次变更内容：

项目	变更前	变更后
新建网络及信息化建设项目		
实施地点	常州市龙城大道 1959 号	常州市龙城大道 1959 号和钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧

三、本次募集资金投资项目的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的概况

结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	本次调整前 预计完成时间	本次调整后 预计完成时间
1	新建铝材精加工产业基地项目	2020年11月	2022年12月31日
2	新建科技大楼项目	2020年11月	2022年12月31日
3	新建网络及信息化建设项目	2020年11月	2022年12月31日

（二）本次募投项目延期的原因

1、公司于2020年2月19日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，公司募投项目实施地点变更为常州市龙城大道1959号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。新增的实施地点基础设施建设因审批流程、采购及施工招投标进度、天气多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按预定时间达到可使用状态。

2、2020年上半年受新冠疫情影响，生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。

3、公司对设备选型与安装调试工作也提出了更高的技术要求，以保证公司持续领先的制造优势。

（三）本次募投项目延期对公司的影响及风险

公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、公司履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

（一）内部决策程序

公司于2020年10月29日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。

（二）独立董事意见

公司独立董事黄华庆先生、朱旗先生、郭魂先生对本次募投项目延期事宜发表了同意的独立意见，认为：“公司本次关于募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于募投项目延期的议案》。”

（三）监事会意见

监事会认为：“公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于募投项目延期的议案》。”

五、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；

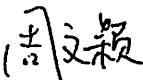
2、本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

综上，保荐机构对丽岛新材本次募投项目延期事项无异议。


(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

杨路

2020年10月29日


周文颖

2020年10月29日

保荐机构：
国金证券股份有限公司


2020年10月29日