

国信证券股份有限公司
关于众望布艺股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，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（2019年4月修订）》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求履行持续督导责任，对众望布艺拟以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，众望布艺向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，坐扣不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券于2020年9月2日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。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《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资 (万元)	募集资金投资 额(万元)	项目备案 代码	项目环评 批复
1	年产 1,500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	2019-33011 0-17-03-01 2196-000	杭环余改备 2019-48 号
2	研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00		
合计		50,200.00	50,200.00	-	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9435 号），截至 2020 年 9 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,688.67 万元，具体情况如下：

项目名称	总投资额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
年产 1500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	16,688.67	35.66
研发中心建设项目	3,400.00	-	-
合计	50,200.00	16,688.67	33.24

四、本次置换事项履行的决策程序

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。

会计师事务所已出具专项审核意见：众望布艺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、众望布艺本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项已经董

事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、众望布艺本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构同意众望布艺本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于众望布艺股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


楼 瑜


刘洪志



2020年9月9日