

**中信证券股份有限公司**  
**关于会通新材料股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（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）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就会通股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2306 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，发行价为每股人民币 8.29 元，共计募集资金 38,074.61 万元，坐扣承销及保荐费 3,000.00 万元（其中不含税承销费为人民币 2,830.19 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 169.81 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 35,244.43 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,462.28 万元后，公司本次募集资金净额为 32,782.14 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 608 号）。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020 年度，公司募投项目投入 9,986.01 万元，利息收入净额 10.79 万元，2020 年末公司募集资金余额为 24,098.07 万元，2020 年末余额中包含尚未支付的发行相关费用 1,291.15 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及子公司安庆会通新材料有限公司（以下简称“安庆会通”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 16 日与交通银行股份有限公司佛山大良支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
会通股份	交通银行佛山大良支行	481269082013000038158	240,980,689.24	募集资金专户
安庆会通	交通银行佛山大良支行	481269082013000037986		募集资金专户
合计			240,980,689.24	

## 三、本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

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

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

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司募集资金投资项目不存在变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、其他说明

由于募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，2020 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将各募集资金投资项目拟投入资金调整如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	变更前拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	110,500.00	22,947.50
会通新材料股份有限公司研发中心建设项目	8,538.19	8,500.00	
补充流动资金	51,000.00	51,000.00	9,834.64
合计	170,154.19	170,000.00	32,782.14

#### 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

会通股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

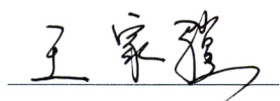
募集资金总额				32,782.14		本年度投入募集资金总额					9,986.01	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					9,986.01	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨高性能复合材料项目	否	110,500.00	22,947.50	22,947.50	151.37	151.37	-22,796.13	0.66	建设中	不适用 (尚在建设中)	不适用 (尚在建设中)	否
补充流动资金	否	51,000.00	9,834.64	9,834.64	9,834.64	9,834.64	-	100.00	—	不适用	不适用	否
会通新材料股份有限公司研发中心建设项目	否	8,500.00	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—
合计	—	170,000.00	32,782.14	32,782.14	9,986.01	9,986.01	-22,796.13	30.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目“年产 30 万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入 151.37 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新材料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〕10250 号）。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 151.37 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

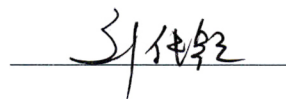
（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



王家骥



刘纯钦



中信证券股份有限公司

2021年4月16日