

# 中信证券股份有限公司

## 关于会通新材料股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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 2021 年度募集资金存放与实际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

根据中国证监会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）45,928,364 股，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额 380,746,137.56 元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集资金净额为人民币 327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天健验[2020] 608 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）

余额为 0 元。

项目	金额（万元）
募集资金总额	38,074.61
减：已支付发行费用	5,292.47
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,423.50
减：募投项目支出金额	31,697.69
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	339.05
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与公司子公司安庆会通新材料有限公司、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监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
会通股份	交通银行佛山大良支行	481269082013000038158	-
安庆会通	交通银行佛山大良支行	481269082013000037986	-

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
合 计			-

### 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) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金。2021 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金共计 1,272.13 万元。

#### (三) 闲置募集资金管理情况

根据公司 2021 年 1 月 7 日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1 月 14 日使用 12,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 4 月 22 日赎回；2021 年 4 月 26 日使用 10,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 8 月 2 日赎回；2021 年 8 月 3 日使用 8,000.00 万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于 2021 年 9 月 10 日赎回。

#### (四) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无结余。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年，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

截至2021年12月31日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

会通股份2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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

2021 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				23,135.18		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				33,121.19		
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	23,135.18	23,286.55	339.05 (注)	101.48	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	-	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	23,135.18	33,121.19	339.05	-	—	—	—	—
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	<p>1.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和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。</p> <p>2.根据公司2021年1月7日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十一次会议决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金。2021年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金共计1,272.13万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>根据公司2021年1月7日第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额不超过12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2021年1月14日使用12,000.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于2021年4月22日赎回；2021年4月26日使用10,000.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于2021年8月2日赎回；2021年8月3日使用8,000.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款并于2021年9月10日赎回。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日，公司募集资金已使用完毕，无结余。
募集资金其他使用情况	无

注：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，差异339.05万元，系募集资金账户的利息收入及理财收益用于年产30万吨高性能复合材料项目所致。

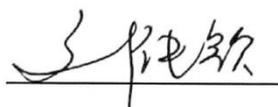
（以下无正文）

（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 2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



王家骥



刘纯钦

