

中天国富证券有限公司
关于华塑控股股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“上市公司”或“公司”）2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对华塑控股 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421 号），核准华塑控股非公开发行 247,644,935 股新股。上市公司于 2020 年 12 月 22 日实际发行股票数量为 247,644,935 股，发行价格为 1.00 元/股，发行募集资金 247,644,935.00 元，扣除发行费用后实际到账金额 238,500,417.81 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 22 日出具了大信验字[2020]第 14-00023 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及年末余额

单位：元

项目	金额
募集资金净额	238,500,417.81
减：补充流动资金	238,500,417.81
2021 年 12 月 31 日净额	0.00

注：按照经中国证监会核准的募集资金用途，募集资金到位后，于 2020 年 12 月 22 日

全额转入公司控股子公司一般账户用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合上市公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。经上市公司 2015 年 1 月 27 日召开的第九届董事会第十四次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

根据公司制定的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

本公司于 2020 年 12 月 22 日与中国农业银行武侯支行（监管银行）、中天国富证券（保荐机构）三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保上述募集资金专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。募集资金到位后，于 2020 年 12 月 22 日全额转入了公司控股子公司一般账户，已全部用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

上市公司本报告期未发生募集资金投资项目变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《华塑控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字【2021】第 14-10005 号《华塑控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况审核报告》，认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度非公开发行股票募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式，对华塑控股募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅募集资金存放银行对账单、公司公告、会计师事务所相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为华塑控股募集资金的管理和使用符合中国证监会和交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

钱 亮

陈 杰

中天国富证券有限公司

2022 年 1 月 17 日