

华泰联合证券有限责任公司

关于中伟新材料股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2021 年度募集资金存放和使用情况事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 24.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元），募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17 元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币 112,116,960.00 元（含可抵扣增值税进项税额 6,346,243.02 元）后的金额人民币 1,289,345,040.00 元，已于 2020 年 12 月 17 日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号 5510000010120100005018，到账金额 1,289,345,040.00 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2020]41364 号《验资报告》”。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。

（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况

1、首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金844,951,602.68元，其中：以前年度使用24,088,000.00元，本年度使用820,863,602.68元。期末尚未使用的募集资金余额136,532,297.59元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	1,274,653,547.17
加：募集资金存款利息收入	5,402,002.46
理财产品赎回	528,000,000.00
理财产品收益	1,498,142.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	844,951,602.68
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	10,972,000.00
暂时补充流动资金	300,000,000.00
银行手续费	69,791.77
购买理财产品支出	528,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	136,532,297.59

项目	金额
其中：专户存款余额	136,532,297.59

2、向特定对象发行股票

本年度募投项目使用募集资金 2,893,721,093.91 元，累计使用募集资金 2,892,800,244.31 元，期末尚未使用的募集资金余额 2,062,108,599.35 元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	4,953,050,106.35
加：募集资金存款利息收入	836,661.72
尚未置换的发行费用金额	3,234,000.00
期末待支付的发行费用余额	612,023.05
减：募投项目已投入金额	2,892,800,244.31
其中：募集资金置换预先投入金额	1,623,557,883.46
发行费用进项税额	2,816,979.00
银行手续费	6,968.46
期末尚未使用的募集资金余额	2,062,108,599.35
其中：专户存款余额	2,062,108,599.35

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，公司会同保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支

行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、向特定对象发行股票

公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，公司会同保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2021年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809555 999	募集资金专户	49,525,968.20	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有限公司铜仁市支行	5205016866360986666	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001046666663	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中信银行长沙分行营业部	8111601012000478682	募集资金专户	3.11	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
兴业银行股份有限公司东塘支行	368020100100172456	募集资金专户	53,638.27	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国银行股份有限公司宁乡支行	611940151818	募集资金专户	168.57	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
长沙银行股份有限公司营业部	810000091474000002	募集资金专户	61,340,518.21	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行	632553396	募集资金专户	0.06	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公司兴湘支行	43050110192209555999	募集资金专户	0.29	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
交通银行长沙沙湾路支行	431706888013000766213	募集资金专户	25,611,963.58	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78840188000154563	募集资金专户	4.62	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
平安银行股份有限公司深圳华侨城支行	15320666888888	募集资金专户	32.68	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809222888	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
合计			136,532,297.59	

2、向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

户名	开户行	账号	截至日余额	募投项目名称
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邵东支行	4305016571080911111	29,999.97	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司钦州港区支行	45050165985100001321	397,122,430.04	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050110192200000531	17,499.97	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368020100100200543	32,083.33	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100312174	350,081,666.67	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司宁乡支行	597677828166	53,333.33	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	中国银行广西自贸区钦州港片区支行	613282269981	239,297,970.28	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	18075901040023573	16,266.67	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000331133000001	254,921,232.31	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行	431706888013001330751	180,221,684.40	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行	805028173688888	95,113,434.03	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科技有限公司	桂林银行股份有限公司钦州分行	660000015642300015	18,472.22	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期

户名	开户行	账号	截至日余额	募投项目名称
中伟新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001040013144	21,390,854.46	补充流动资金
湖南中伟新能源科技有限公司	中国工商银行长沙市司门口支行	1901004029200084119	29,379,955.91	补充流动资金
中伟新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行	2408060129200170421	7,443,108.51	补充流动资金
湖南中伟新能源科技有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行	78840188000166852	124,791,321.31	补充流动资金
湖南中伟新能源科技有限公司	中信银行长沙分行营业部	8111601012300558994	25,291,432.62	补充流动资金
湖南中伟新能源科技有限公司	华融湘江银行股份有限公司	89010309000193557	38,194.83	补充流动资金
中伟新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司铜仁市分行	52050168663600001125	60,371,017.49	补充流动资金
中伟新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司铜仁分行	133073064397	100,020,833.33	补充流动资金
湖南中伟新能源科技有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	633965635	26,420,807.67	补充流动资金
中伟新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	633483660	150,035,000.00	补充流动资金
合计			2,062,108,599.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票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（注 1）				127,465.35	本年度投入募集资金总额				82,086.36	
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				84,495.16	
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	否	126,172.06	126,172.06	80,793.14	83,201.94	65.94	2022.12.31	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	1,293.29	1,293.22	1,293.22	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		166,172.06	127,465.35	82,086.36	84,495.16					
超募资金投向		/								
超募资金投向小计										
合计		166,172.06	127,465.35	82,086.36	84,495.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 1,097.20 万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】1501 号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见“三、（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见“三、（六）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。	

2、向特定对象发行股票

向特定对象发行股票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（注 2）				495,305.01	本年度投入募集资金总额				289,280.02		
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				289,280.02		
累计变更用途的募集资金总额				无							
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(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	
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	否	350,000.00	350,000.00	198,362.18	198,362.18	56.67	2023.12.31	不适用	不适用	否	
补充营运资金项目	否	150,000.00	145,407.92	90,917.84	90,917.84	62.53	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		500,000.00	495,407.92	289,280.02	289,280.02						
超募资金投向		/									
超募资金投向小计											
合计		500,000.00	495,407.92	289,280.02	289,280.02						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见“三、（六）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注 2：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。	

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月9日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,623,557,883.46元，具体如下：

截至2021年12月31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额为人民币1,623,557,883.46元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	已预先投入金额
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	1,623,557,883.46
合计	1,623,557,883.46

本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币1,623,557,883.46元，已由天职国际会计师事务所于2021年11月30日出具天职业字【2021】44426号专项鉴证报告予以鉴证。截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 136,532,297.59 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本核查意见“二、（二）募集资金专户存储情况”。

2、向特定对象发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 2,062,108,599.35 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本核查意见“二、（二）募集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

五、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中伟新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]20-1 号），认为：中伟股份有限公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中伟股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，中伟股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相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形。保荐机构对中伟股份在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 董瑞超 贾光宇

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日