

长江证券承销保荐有限公司
关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对北摩高科2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币22.53元。

截至2020年4月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股37,540,000.00股，募集资金总额人民币845,776,200.00元，扣除各项发行费用71,694,879.25元后，实际募集股款净额为人民币774,081,320.75元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。扣除承销费后募集资金合计人民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户人民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开

立的0200048929200240620账户人民币80,000,000.00元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	845,776,200.00
减：发行费用	71,694,879.25
募集资金净额	774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额	417,440,265.00
其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额	103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	314,052,665.00
等于：尚未使用的募集资金金额	356,641,055.75
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	13,568,234.63
等于：募集资金账户余额	370,209,290.38

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，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司与长江保荐及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

公司于2021年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，已将存放于中国工商银行北京昌平支行

0200048929200240620募集资金专户内的募集资金(含利息)人民币76,592,362.94元转存至中国民生银行北京媒体村支行开立的账号633893141的募集资金专户内，并授权董事会与长江保荐及中国民生银行北京媒体村支行签署募集资金三方监管协议。公司已将募集资金于2021年11月23日完全转出至中国民生银行北京媒体村支行开立的账号633893141的募集资金专户内，并于2021年11月23日注销中国工商银行北京昌平支行的募集资金专户。

公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

截止2021年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账号	期末余额
中国民生银行北京媒体村支行	631923177	800,172.42
中国民生银行北京媒体村支行	631935611	225,610,345.10
中国民生银行北京媒体村支行	633893141	76,610,234.49
中国工商银行北京昌平支行	0200048929200240620	0.00
中国农业银行北京沙河支行	11081001040021479	67,188,538.37
合计		370,209,290.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金10,759.01万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金10,338.76万元和已支付发行费用的自有资金

420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”经过了充分的论证，项目建设具备必要性和可行性。随着我国国防现代化建设的不断发展及高铁装备国产化进程的不断推进，在国家政策的大力支持下，公司已经具备扎实的技术基础和项目实施的各种条件。上述募投项目的实施将增强公司的生产能力，更好的保证产品质量，提升承接大型订单的能力；有利于加强公司技术实力，从而进一步增强核心竞争力，有利于公司更好的应对行业竞争。项目实施过程中，因新冠疫情及公司实际经营情况等因素的影响，项目的实际建设进度和投资进度放缓，未能达到前期计划。上述募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途、投资规模及预计收益均未发生变化。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。2022年4月14日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现严重违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构认真审阅了公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金专户银行对账单、抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高管人员等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2021年，公司首次公开发行股票募集资金存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

年度: 2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额	77,408.13					本年度投入募集资金总额	4,403.08			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	41,744.03			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
飞机机轮产品产能扩张 建设项目	否	28,500.00	28,500.00	2,770.91	6,846.85	24.02	2022 年 12 月 31 日	不适用	项目正在建 设期	否
飞机着陆系统技术研发 中心建设项目	否	14,500.00	14,500.00	1,632.17	7,969.71	54.96	2023 年 12 月 31 日	不适用	设备待验收	否
高速列车基础摩擦材料 及制动闸片产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	519.34	6.49	2022 年 12 月 31 日	不适用	项目正在建 设期	否
补充流动资金	否	26,408.13	26,408.13	0.00	26,408.13	100.00				
承诺投资项目合计		77,408.13	77,408.13	4,403.08	41,744.03					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	飞机着陆系统技术研发中心建设项目未达到计划进度的原因,主要是由于受到疫情影响,对采购的设备未能按照计划完成验收。该项目的实施内容未发生变化。2022 年 4 月 14 日,公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。 “飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”实施过程中,因新冠疫情及公司实际经营情况等因素的影响,项目的实际建设进度和投资进度放缓,未能达到前期计划。项目的实施内容及预计收益均未发生变化。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2020年6月，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，董事会同意使用募集资金10,759.01万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金,其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为10,338.76万元、置换以自筹资金支付发行费用金额为420.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页。

保荐代表人签字：_____

张 硕

孔令瑞

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日