

长江证券承销保荐有限公司
关于鞍山七彩化学股份有限公司将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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2号——创业板上市公司规范运作》和《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》等相关规定，对七彩化学将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2096号）核准，公司于2019年2月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币22.09元。截止2019年2月19日，共计募集资金589,361,200.00元，扣除不含税承销费用29,468,060.00元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年2月19日汇入公司募集资金监管账户559,893,140.00元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计1,624.93万元，本次募集资金净额为54,364.39万元。募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865号”验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》、《鞍山七彩化学股

份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行、长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

银行名称	银行帐号	募集资金用途
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 336	高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 246	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 426	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目
中国农业银行鞍山千山支行	0621 5001 0400 15157	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	3116 7720 9652	高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	2973 7720 1495	自动化与信息化扩建项目
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	2830 7720 6394	偿还银行贷款

二、募集资金投资项目的资金使用及账户结余情况

截至 2022 年 5 月 9 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展如下：

单位：万元

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 2022 年 5 月 9 日累计投入金额	项目状态
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	否	7,000.00	7,000.00	7,016.48	已建成
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）	否	10,000.00	10,000.00	10,112.97	已建成
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	是	23,000.00	13,000.00	13,111.73	已建成

高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	是	0	10,000.00	10,210.54	已建成
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	2,015.75	已建成
自动化与信息化扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	1,876.48	已建成
偿还银行贷款	否	6,364.39	6,364.39	6,364.57	已建成
承诺投资项目合计	-	54,364.39	54,364.39	50,708.52	

注：累计投入金额包含账户利息及结构性存款收益。

截至 2022 年 5 月 9 日，各专项账户的余额情况如下：

单位：元

开户行	账号	金额
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 246	5,106,426.05
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	2973 7720 1495	6,944,625.76
合计		12,051,051.81

截至 2022 年 5 月 9 日，七彩化学首次公开发行股票募集资金各专项账户的节余资金合计为 12,051,051.81 元，七彩化学拟将该节余募集资金永久补充流动资金。

三、募集资金节余主要原因

公司募集资金节余，主要原因如下：

1、在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，并根据项目的实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、管理和监督，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行委托理财、结构性存款等产生了收益。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据《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2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，将节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金转为流动资金后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金影响

本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、相关审批程序

（一）董事会审议情况

2022年5月9日，七彩化学召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次事项是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《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2号——创业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》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022年5月9日，七彩化学召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形；相关事项决策程序合法合规，符合《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2号——创业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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。本次事项无需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

全体独立董事认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该事项的审批履行了必要程序。本次事项无需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

七彩化学将募投项目节余资金永久补充流动资金的事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法规程序；七彩化学本次事宜符合《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《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》的有关规定，不影响其他募集资金投资计划的正常运行，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，保荐机构对七彩化学将募投项目节余资金永久补充流动资金的事宜无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
张新杨 霍凌云

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日