

华泰联合证券有限责任公司

关于华融化学股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，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2号——创业板上市公司规范运作》等规定，就公司使用募集资金置换先期投入的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格人民币8.05元，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元，实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元），上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验〔2022〕第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

（二）截至2022年6月30日募集资金使用情况

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目153.94万元，累计使用募集资金投入募投项目10,799.95万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金14,700万元，超募资金补充流动性资金12,000万元；当前募集资金余额53,383.72万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额	966,000,000.00
减：承销保荐费用	57,960,000.00
减：补充流动性资金	147,000,000.00
减：超募资金补充流动性资金	120,000,000.00
减：置换先期投入的自筹资金	106,460,084.91
减：支付发行费用	4,210,000.00
减：支付募投项目款项	1,539,378.88
减：手续费	2,446.32
加：利息收入、现金管理收益	5,009,154.22
余额 ^{注1}	533,837,244.11

注1：与募集资金专户余额的差异系部分未转出的超募资金补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，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》和《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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。

（二）募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，各募集资金专户的情况如下：

序号	开户行	银行账号	活期余额（元）
1	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	4402239029100134316	189,126.24
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128902014210504	105,767,215.08
3	上海银行股份有限公司成都高新支行	03004887904	135,958,858.38
4	中信银行股份有限公司成都人民北路支行	8111001013000810581	232,529.39
5	兴业银行成都金牛支行	431090100100452559	131,414,360.02 ^{注2}
6	成都银行股份有限公司望江支行	1001300000990570	164,456,422.02
		合计	538,018,511.13^{注2}

注 2：含部分未转出的超募资金补充流动资金

三、自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用披露中存在的问题

自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，保荐代表人通过资料查阅、与管理层沟通等多种方式，对华融化学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：华融化学 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，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。

（以下无正文）

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		96,600.00				首次公开发行股票		37,499.95		
自首次公开发行股票日至2022年6月30日变更用途的募集资金总额		0.00				日至2022年6月30日投入募集资金总额 ^{注3}				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		37,499.95		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额 ^{注4}	截至期末累计投入金额 ^{注4(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	首次公开发行股票日至2022年6月30日实现的效益	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										
降风险促转型改造项目(一期)	否	10,800.00	10,800.00	1,665.45	11,223.82	103.92%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
消毒卫生用品扩能技改项目	否	10,500.00	10,500.00	0	1,045.71	9.96%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
智慧供应链及智能工厂平台项目	否	13,500.00	13,500.00	42.82	1,150.31	8.52%	2023年10月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,500.00	49,500.00	16,408.27	28,119.84					
超募资金投向										
补充流动资金		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%				
超募资金投向小计		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					
合计		61,500.00	61,500.00	28,408.27	40,119.84					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受新冠疫情影响，消毒卫生用品扩能技改项目、智慧供应链及智能工厂平台项目实施进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、超募资金金额：40,642.23 万元。</p> <p>2、超募资金补充流动性资金情况：2022 年 4 月 1 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元永久补充流动资金。详见公司披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。</p> <p>3、闲置超募资金现金管理情况：2022 年 4 月 1 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司用不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金不超过 78,000.00 万元。详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2022 年 4 月 26 日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计 10,901.15 万元。就上述先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（川华信专（2022）第 0201 号），保荐机构出具了明确同意的核查意见；详见公司披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。</p> <p>2、公司已于 2022 年 4 月 28-29 日完成置换先期投入“降风险促专项改造项目（一期）”的 10,646.01 万元，以自有资金支付的发行费尚未完成置换。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理；其他部分资金继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 3：“首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日投入募集资金总额”，包括用募集资金置换的先期投入自筹资金

注 4：包括投入募投项目的自有资金

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年半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： 桂程
桂程

易桂涛
易桂涛

华泰联合证券有限责任公司

