

国信证券股份有限公司

关于浙江争光实业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称“争光股份”“公司”）首次公开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》及《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）》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803号）核准，争光股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，每股面值1元，每股发行价格为36.31元，募集资金总额为121,033.34万元，扣除发行费用（不含税）11,035.78万元后的募集资金净额为109,997.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并于2021年10月25日出具了“天健验[2021]580号”《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	累积投入 金额	投资进度 (%)
承诺投资项目			

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	累积投入 金额	投资进度 (%)
年处理 15,000 吨食品级树脂生产线 及智能化仓库技术改造项目	13,600.00	2,341.86	17.22
年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造 项目	5,229.00	1,682.72	32.18
厂区自动化升级改造项目	4,634.00	1,284.48	27.72
宁波争光树脂有限公司离子交换树 脂技术研发中心建设项目	4,229.00	126.63	2.99
补充流动资金	10,000.00	6,873.61	68.74
超募资金投向			
功能性高分子新材料项目	50,615.56	3,165.81	6.25
补充流动资金	21,690.00	21,690.00	100.00
合计	109,997.56	37,165.11	33.79

自公司募集资金到位至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目长期搁置的情况。

三、募投项目延期的情况说明

经公司谨慎研究，公司对上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

（一）募投项目建设完成时间调整情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募投项目建设完成时间进行调整。下述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计。

项目名称	项目达到预定可使用状 态时间（调整前）	项目达到预定可使用状 态时间（调整后）
年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术 改造项目	2022 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况及周边市场情况，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及材料价格上涨等因素影响，部分募投项目实施进度比预期进度有所推迟。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

五、募集资金投资项目延期的审核程序

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。本次部分募投项目延期相关事宜无需公司股东大会审议批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序；公司本次部分募集资金投资项目延期符合《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（2022 年修订）》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

国信证券股份有限公司

年 月 日