

中泰证券股份有限公司
关于江苏新瀚新材料股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关规定，对新瀚新材部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。

（二）募集资金使用情况

截至2023年11月30日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	首发上市时 拟投资总额	前次变更后 拟投资金额	拟投入 募集资金	截至2023/11/30 累计已投入 募集资金
1	年产8,000吨芳香酮及其配套项目	31,900	46,164	41,164	29,748
2	建设研发中心	3,500	4,500	4,500	2,539
3	补充流动资金	10,000	10,000	10,000	10,000
	合计	45,400	60,664	55,664	42,287

注：1、“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”的一车间、二车间及附属配套设施建设已完成并于2023年2月进入试生产，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目实施进展的公告》《关于公司部分募投项目进入试生产阶段的公告》。

2、2023年8月31日、2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金的部分，由公司自有资金投入。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》。

二、本次募投项目延期的具体情况

1、募投项目延期的具体情况

项目名称	项目达到预定可使用状态的时间	
	调整前	调整后
年产8,000吨芳香酮及其配套项目	2023年12月31日	2024年12月31日
建设研发中心	2023年12月31日	2024年12月31日

2、募投项目延期的原因

公司于2023年2月17日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”。

公司分别于2023年8月31日，2023年9月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，将“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00万元（含使用超募资金15,075.85万元投入）。

本次申请延期的两个募投项目为“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”，项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。在募投项目实

施过程中，受市场环境、整体工程进度等多方面因素的影响，以及结合前述项目投入调整、实施主体增加的实际情况，“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间及“建设研发中心”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，经审慎考虑，公司拟将募投项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”延期。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的延期，是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及对其建设进度的调整，不涉及实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期将为后续的产能建设提供必要的资源，符合公司长远发展规划。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及其他股东利益的情形，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》等相关法律、法规的规定。

公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

四、募投项目延期履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募

投项目的实施进度，将部分募投项目的预计可达到使用状态的日期延长至2024年12月31日。

（二）监事会审议情况

2023年12月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意将部分募投项目的预计可达到使用状态的日期延长至2024年12月31日。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，履行了相应的审议程序；公司本次部分募投项目延期事项系公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施地点、实施主体、实施方式和投资总额，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，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》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司部分募投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈春芳

卢 戈

中泰证券股份有限公司

年 月 日