

华泰联合证券有限责任公司

关于华融化学股份有限公司

终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”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《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 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》等文件的要求，华泰联合对华融化学终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金相关事项进行核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金的基本情况

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，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》。公司对募集资金进行专户储存，于 2022 年 3 月 21 日会同保荐机构、存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目投资情况

截至 2023 年 1 月 31 日，募投项目进展如下：

单位：万元

承诺募投项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	项目累计投入 金额 ^{注1}	项目达到预定可使用 状态日期
降风险促转型改造项目(一期)	10,800.00	10,800.00	12,930.10	2022-12-31

消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	10,500.00	1,052.28	2022-12-31
智慧供应链及智能工厂平台项目	13,500.00	13,500.00	1,336.87	2023-10-31
补充流动资金	14,700.00	14,700.00	14,700.00	不适用
合计	49,500.00	49,500.00	30,019.25	

注 1：含募集资金和自有资金,含以募集资金置换先期投入的自筹资金

三、拟终止的募投项目使用募集资金的情况

本次拟终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，截至 2023 年 1 月 31 日，该项目投资进展如下：

单位：万元

募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	累计投入募集资金	尚未使用的募集资金 ^{注 2}
10,500.00	10,500.00	1,052.28	-	10,740.89

注 2：含活期存款利息和现金管理收益

四、拟终止实施部分募集资金投资项目的原因为

公司坚定实施“钾延伸，氯转型”创新发展战略，拓高端、延终端，拓展试剂级、电子级氢氧化钾和盐酸等高端产品，开发水处理化学品、消毒剂等类型的氯产品，向终端延伸。公司战略没有发生变化，本次终止实施部分募投项目是实施上述战略过程中，根据外部环境变化、公司实际情况对具体产品、投资项目的及时调整。

“消毒卫生用品扩能技改项目”建设目的是使公司次氯酸钠、盐酸等产品产能得到更好地优化配置，实现公司产品由中间品向用户延伸，延长公司产业链，丰富公司产品种类，提高产品附加值，增强公司抗风险和盈利能力。

在该项目建设过程中，受新冠疫情及防控措施的持续影响，叠加 2022 年 7-8 月四川限电对生产建设的影响，公司三个募投项目的建设进度都受到了不同程度的影响。公司将资源向“降风险促转型改造项目(一期)”相对倾斜，该项目包括粉状氢氧化钾、电子级氢氧化钾、电子级盐酸等子项目，有利于公司氢氧化钾产品和电子化学品的提质升级，提升公司核心竞争力。因此“消毒卫生用品扩能技改项目”进度较为缓慢，前期投入金额较小。2022 年 12 月以来国家对新冠肺炎防控政策进行重大调整，全社会逐渐度过一轮新冠病毒感染高峰。“全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固”（信息来源：国务院联防联控机制）。该项目

中公司尚未投入建设的部分主要是面向终端客户的消毒剂产品，公司认为未来消毒剂市场前景存在不确定性，继续使用募集资金投资建设新的消毒剂生产线，预期收益存在较大不确定性。因此，该项目可行性自 2022 年底以来，已发生重大变化。

本着对投资者负责的态度，公司拟终止“消毒卫生用品扩能技改项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金，对于消毒剂产品，后续择机使用自有资金审慎投资。

五、拟终止实施募投项目的剩余募集资金使用计划

公司拟将该募投项目募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，补充流动资金金额以现金管理结束后实际的本金、收益为准。本次募投项目终止及其剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

六、拟终止实施募投项目对公司的影响

本次终止部分募投项目是基于国家政策、市场环境的重大变化，结合公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了能够更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

公司将本次终止的募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而做出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率。永久补充的流动资金将用于公司日常经营和业务发展，随着公司持续实施“钾延伸、氯转型”战略，公司经营规模增大，对流动资金的需求也将增大，本次终止的募投项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金可为公司未来发展储备资金。

七、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了上述事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次终止消毒卫生用品扩能技改项目并将其剩余募集资

金永久补充流动资金，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》等相关法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序（本事项还需提交股东大会审议），符合公司实际，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于减少募集资金投资于市场前景不明确的项目的不确定性。因此同意终止消毒卫生用品扩能技改项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次终止消毒卫生用品扩能技改项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，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》等相关法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序（本事项还需提交股东大会审议），符合公司实际，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意终止消毒卫生用品扩能技改项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

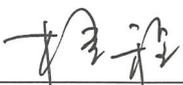
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华融化学本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过；华融化学本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(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终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



桂程



易桂涛

华泰联合证券有限责任公司

2023年2月27日

