

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》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》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目	/	/
	其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目	13,720.51	12,065.90
2	智能工厂建设及改造项目	8,524.42	7,889.58
	其中：阳谷华泰智能工厂建设项目	4,500.60	4,129.00
	戴瑞克智能化工厂改造项目	4,023.82	3,760.58
3	补充流动资金	8,550.52	8,173.67
合计		30,795.45	28,129.15

注：“阳谷华泰智能工厂建设项目”已于 2024 年 1 月达到预定可使用状态并结项。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 3 月 21 日，公司本次拟结项募投项目“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额①	募集资金累计投资金额②	累计利息收入及理财收益扣除手续费净额③	募集资金账户余额④=①-②+③	待支付募集资金金额⑤	募集资金节余金额⑥=④-⑤	募集资金节余金额占拟使用募集资金投资金额的比例⑦=⑥/①
10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目	12,065.90	8,726.08	181.15	3,520.97	802.34	2,718.63	22.53%

注 1：待支付募集资金金额主要指募投项目尚未支付的质保金、保证金、尾款等款项，该款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项，若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付；

注 2：上述截至 2025 年 3 月 21 日的募集资金使用及余额数据未经审计，募集资金专户实际转出的节余资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

四、本次拟结项募投项目资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。

2、为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。同时，募集资金在专户存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次拟结项募投项目节余募集资金使用计划以及对公司的影响

（一）节余募集资金使用计划

公司“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将该募投项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体计划如下：

1、公司拟将该募投项目募集资金专户中节余募集资金 2,718.63 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，以促进公司主营业务持续稳定发展。

2、待支付募集资金金额 802.34 万元，继续保留在募集资金专户，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》《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《募集资金管理办法》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于募投项目质保金等后续资金支出。该募投项目后续资金支出完成支付后，节余募集资金（如有）将转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

（二）本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，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》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》等法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、相关审议程序

（一）董事会意见

2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票中“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”结项并将节余募集资金 2,718.63 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意将 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票中“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”予以结项并将节余募集资金 2,718.63 万元永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途或其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节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《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并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：_____

李志斌

孟维朋

中泰证券股份有限公司

2025 年 3 月 27 日