

# 天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司 提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见

天风证券股份有限公司（以下称“天风证券”、“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对联化科技提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

## 一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准，联化科技以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值1元，每股发行价格15.96元/股，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除发行费用22,990,302.37元，募集资金净额为1,096,369,628.27元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司于2017年1月3日汇入公司开立的募集资金专户，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师验字[2017]第110002号”《验资报告》。

## 二、募集资金投资项目及使用情况

根据《2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，本次非公开发行股票披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目	58,235.70	56,000.00
年产1,000吨LH-1技改项目	30,070.00	30,000.00
年产9,000吨氢氧化系列产品技改项目	17,980.00	16,000.00

补充流动资金	7,636.96	7,636.96
<b>合计</b>	<b>113,922.66</b>	<b>109,636.96</b>

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

公司于2018年3月12日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于2018年12月18日将上述暂时用于补充流动资金的30,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构天风证券股份有限公司及保荐代表人。

截至2018年12月21日，募集资金专户余额合计为53,701.66万元(含利息收入)。

### 三、提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

#### （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计40,000万元募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

#### （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司快速发展，公司对流动资金的需求持续增加，公司各项业务的研发、采购、生产和销售等环节均需占用大量的流动现金，而公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资金流动性。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算，预计将为公司节约财务费用1,740.00万元左右，有效降低公

司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

#### **四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关承诺**

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **五、相关决议程序及专项意见**

公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2018年12月24日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，同意公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

##### **（一）独立董事意见**

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金。

##### **（二）监事会意见**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成

本，减轻公司财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金。

## 六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及发行人《公司章程》等文件的规定。公司本次募集资金的使用计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

天风证券同意联化科技上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

吴丽

\_\_\_\_\_

曹再华

保荐机构：天风证券股份有限公司（盖章）

2018年12月24日