



**关于西安瑞联新材料股份有限公司向不  
特定对象发行可转换公司债券的上市审  
核委员会会议意见落实函的回复报告**

保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年二月

**上海证券交易所：**

贵所于 2023 年 12 月 18 日印发的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕244 号）（以下简称“落实函”）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”、“发行人”或“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）等相关方已就落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（上会稿）中的含义相同。

| 类别               | 字体      |
|------------------|---------|
| 落实函所列问题          | 黑体（不加粗） |
| 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） |
| 募集说明书补充、修订披露内容   | 楷体（加粗）  |

## 目 录

|            |   |
|------------|---|
| 问题 1 ..... | 4 |
|------------|---|

## 问题 1

请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在重大不确定性。请保荐人发表明确核查意见。

回复：

### 一、本次发行方案相关决策程序完备

本次发行方案已履行的相关决策程序具体如下所示：

1、2022 年 10 月 27 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 11 月 14 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了前述与本次发行相关的议案。根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，本次发行决议及授权有效期为自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

3、2023 年 3 月 21 日，根据 2022 年第四次临时股东大会授权，发行人召开第三届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

4、鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期已届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，发行人于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2024年1月2日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

由上可知，发行人对本次可转债发行方案、决议、授权等均按照法规规定履行了董事会、股东大会等完整决策程序，独立董事均已按照规定发表了独立意见，相关决策程序完备。

综上所述，本次发行方案相关决策程序完备。

## 二、未能及时在原股东大会决议有效期内召开股东大会的原因

发行人于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行可转债有关的议案。根据公司2022年第四次临时股东大会决议，本次发行决议及授权有效期为自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

自2022年第四次临时股东大会对本次发行可转换公司债券作出决议以来，公司为进一步发展主营业务，坚定推进本次发行有关工作。2022年第四次临时股东大会决议有效期届满前，本次发行工作**公司内部参与机构**的工作衔接出现部分问题，导致公司未能及时在原股东大会决议有效期内召开股东大会。

## 三、新股东大会决议有效，公司未发生重大不利变化，未损害公众股东利益

### （一）新股东大会决议有效

发行人于2023年12月15日召开第三届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，

本次发行的其他内容不变。

发行人于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

发行人 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，该次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

## **（二）公司未发生重大不利变化**

发行人自 2022 年 11 月股东大会首次审议通过公开发行可转债方案以来，随着行业发展、下游市场需求恢复等因素影响，公司经营情况逐步回暖。2022 年第四季度至 2023 年第三季度，公司营业收入分别为 29,147.11 万元、27,395.47 万元、34,206.55 万元和 31,595.91 万元，归属于母公司股东净利润分别为 3,735.85 万元、1,406.14 万元，4,423.03 万元和 3,976.54 万元。公司营业规模及净利润呈现回暖趋势，经营环境未发生重大不利变化。同时本次募集资金投资项目的市场前景、行业情况等未发生重大变化。

## **（三）未损害公众股东利益**

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效，不存在损害公众股东利益情形。

基于上述，截至本回复出具日，发行人已召开股东大会对本次发行的决议有效期予以延长，发行人未发生影响本次发行的重大不利变化，不存在损害公众股东利益的情形。

## **四、募投项目不存在重大不确定性**

**募投项目不存在重大不确定性，具体分析如下：**

(一) 发行人已通过验证的产品收入占本次募投项目满产收入比例较高

本次募投项目拟生产产品通过验证情况如下：

| 验证情况   | 产品类别              | 占本次募投项目满产收入比例 | 验证周期        |
|--------|-------------------|---------------|-------------|
| 已通过验证  | OLED 材料、医药中间体     | 86.99%        | -           |
| 尚未通过验证 | 医药中间体、光刻胶及其他电子化学品 | 13.01%        | 3 个月到 24 个月 |

由上表，本次募投项目拟生产产品中已通过验证的现有产品占满产收入比例为 86.99%，尚未通过验证的新产品占满产收入比例为 13.01%。本次募投项目拟生产产品主要为已通过验证的现有产品，尚未通过验证的新产品的占比较低，对本次募投项目的实施影响较小。

(二) 发行人具备充足的人员储备确保本次募投项目的顺利实施

一直以来，公司十分注重人才的培养。公司经过多年发展，已在精细化工领域成功打造了一支技术出众、管理高效、忠诚度高的核心人才团队。公司的核心人才团队由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，具有长期的从业经历和丰富的行业经验。此外，公司重视内部人力资源建设，制定了成熟的人才培养和发展战略，根据人才特性分层开展人力资源管理，采取引进关键人才与内部培养相结合的人才培养机制，优化升级研发队伍的人才结构，提高研发团队的综合素质；制定了切实可行的人员激励机制，通过多种形式实现对核心人员的激励，增强公司对于行业人才的吸引力和凝聚力。后续，公司将持续优化人力资源配置，加大人力资源体系建设的力度，确保本次募集资金投资项目的顺利实施。本次募集资金投资项目在人员方面储备充足。

(三) 发行人具备足够的技术储备满足募投项目产品的生产要求

公司本次募投项目均紧紧围绕主营业务展开，针对本次募投项目，公司已经具备一定的技术储备和良好的产品开发能力。公司自成立以来，始终专注于专用有机新材料的研发及生产，公司核心技术均来自于自主研发及生产过程中的不断优化，不存在依赖外部购买或合作开发的情形，公司拥有与生产经营相关的核心技术的完整所有权，公司通过申请专利及制定严格的保密程序相结合的方式对核心技术予以保护。公司形成了“以 OLED 研究部、医药研发部、液晶研发部进行新产品研发，中试研究部开展中试产业化放大，项目发展部专注新

业务领域拓展，质量检测部完成分析测试”的多维度研发技术体系。

本次募投项目相关产品生产主要涉及有机化合物合成方案设计技术、氢同位素取代反应技术、新型催化偶联反应技术等 10 项技术，该 10 项技术均为公司已掌握的技术，公司生产相关产品不存在实质性障碍。相关技术具体如下所示：

| 用途     | 核心技术           | 技术特点  |
|--------|----------------|---|
| 合成方案设计 | 有机化合物合成方案设计技术  | 公司已建立高效的 ELN 系统，将实验数据、产品研发及生产技术的积累模块化，转化为可高效利用的合成方案数据库，通过分析目标化合物的结构、查询比对自身数据库，并结合 SciFinder、Reaxys 等行业权威数据库中的 Markush 检索、Combine Answer Sets 等工具，能够快速形成生产目标化合物的整套解决方案。                                  |
| 化学合成工艺 | 氢同位素取代反应技术     | 氢同位素凭借其更加稳定的特性，逐步被应用于医药等领域的研发和生产。公司创新性的在 OLED 蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子，大大提升了该类蓝色荧光材料的寿命，并实现了取代率的精准控制。  |
|        | 新型催化偶联反应技术     | 公司通过对各类偶联化学反应的精细化研究，有针对性的调控催化体系，实现反应的高转化率 (>98%) 及宽底物适用性，对降低生产成本、提高产品品质等具有重要作用。   |
| 纯化技术   | 新型填料层析分离技术     | 层析分离技术是根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术，可以实现大批量产品的分离纯化，是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。公司通过对层析柱中的各类填料进行分析比对，对填料规格进行细分，根据纯化的具体要求有针对性地进行填料选择，从而在获得高品质产品的同时有效降低了纯化成本。   |
|        | 卤素杂质分离与纯化技术    | 部分卤素杂质对于显示材料的使用寿命等关键性能有重要影响，公司通过对产品合成反应的调整、生产环境洁净度控制、纯化溶剂特殊预处理等相结合的方式，可以将显示材料中的卤素杂质控制在 PPb 级别，保证了产品品质。  |
|        | 手性异构体杂质控制与纯化技术 | 手性化合物一般具有两个对映异构体，通常会表现出不同的活性。在医药领域，手性药物的一个异构体可能是有效的，另一个异构体可能是无效甚至是有毒的。因此，控制无效或有害的手性异构体杂质，是应用于医药行业的前沿技术领域。公司通过原料控制、纯化过程控制相结合的方式，分阶段对手性异构体杂质逐一进行识别控制，将单一手性异构体杂质控制在 PPM 级别，最多可以实现 21 步反应、7 种手性异构体杂质的控制与纯化。 |
|        | 金属离子控制与纯化技术    | 金属离子是影响光刻胶材料、OLED 和液晶显示材料等产品性能的重要元素之一，分析及控制金属离子是保障产品品质的主要环节。公司构建了以 ICP-MS 为主的先进金属离子分析技术体系，建立了行业领先的百级超净室，可以实现所有种类金属离子分析检测的全覆盖，产业化杂质控制已达到 PPb 级别。   |
| 痕量分析   | 痕量杂质的分析与分离技术   | 公司通过气相、液相、质谱、红外等分析方法和仪器，对产品反应过程的杂质进行监控和辨识，实现全杂质控制，准确监测精度达到 PPM 级别。同时公司通过反应条件、反应稳定性控制、设备等反应过程的控制，减少、控制了特定杂质的产生，  |



| 用途    | 核心技术         | 技术特点  |
|-------|--------------|---|
|       |              | 减少了杂质的种类和数量，降低了杂质控制的复杂性，有效地提高了痕量杂质的精细化控制和分离程度，提高了产品品质。  |
| 同位素分析 | 氫同位素取代率的分析技术 | 公司自主开发并建立起了近两百种稳定的氫同位素取代率的分析技术，可以根据不同化合物的结构特性建立其稳定的氫同位素取代率的测算方法，以实现对产品制备全过程中氫同位素取代率的精准把控。检测方法简单、快速、稳定、灵敏度高，可以满足不同类型的含氫同位素化合物取代率的快速检测、精准控制、基因鉴定、标记位点的分析。   |
| 量产体系  | 高效工业化生产技术    | 公司建立了高效的工业化生产体系，通过极限实验（温度、压力等）、参数调控等方式进行产前模拟，利用动态危险源二次识别、敏感反应钝化处理等方式保证反应的顺利放大，并采用精准过程控制和 SPC 数据分析等实现反应过程的稳定性和重复性，从而输出规模化量产的工艺。同时，公司通过精准控温技术、定制化搅拌装置、废气浓度精准检测等实现产品规模化生产的精准控制，减少产品副反应的发生，保障公司产品快速、安全、高效、低成本的从克级放量至公斤级或吨级。 |

其中，基于公司所处行业的技术通用性特点，公司在显示材料及医药中间体等产品生产上具备丰富的技术积累，使得公司在研发光刻胶及其它电子化学品具备较为良好的技术基础，且公司报告期内已经实现了光刻胶单体的量产。因此，公司本次募投项目生产光刻胶及其它电子化学品不存在技术障碍，公司具备足够的技术储备满足光刻胶及其它电子化学品的生产要求。

#### （四）发行人具备较强的市场竞争地位，有利于募投项目新增产能的消化

在 OLED 材料领域，公司客户群已基本实现对国际领先的 OLED 终端材料企业的全覆盖，公司生产的 OLED 升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要 OLED 终端材料的全覆盖。公司与包括 Dupont、Merck、Idemitsu、Doosan、SFC、LG 化学等在内的全球知名企业建立了长期稳定的合作关系，并成为这些客户的战略供应商或重要供应商，在其供应链体系中占据重要地位。

在医药 CDMO 领域，公司已与全球知名药企 Chugai、阿斯利康、日本的卫材制药、Kissei 以及国内普洛药业、合全药业等建立了稳定而密切的合作关系，其中，公司目前核心客户 Chugai 系全球制药巨头罗氏之控股子公司，双方紧密合作已十余年。

公司的核心客户均是业内顶尖的代表企业，均有严格和完备的供应商认证和考核体系，一旦进入供应商体系一般不会轻易发生变更，因此公司拥有充足且稳定的客户资源，为项目新增产能的消化提供了保障。

#### （五）募投项目建设符合国家产业政策方向

OLED 显示技术是目前平板显示领域中的新型显示技术，是国家近年来重点支持的发展方向。近年来，国家出台了一系列鼓励 OLED 显示材料行业发展的相关政策，从国家发展战略、产业培育、创新体系建设等多方面为 OLED 显示材料行业的发展提供了良好的政策环境。

2017 年 10 月，工信部发布《产业关键共性技术发展指南（2017 年）》，明确国家优先发展的产业关键共性技术中包括柔性 AMOLED 等显示技术、OLED 喷墨打印技术等；2018 年 11 月，国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，将有机发光材料（OLED）列为国家重点支持的战略性新兴产业。2021 年 12 月，工信部、科学技术部、自然资源部联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》提出：支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、集成电路关键材料、生物基材料、碳基材料、生物医用材料等协同攻关。

上述政策文件将对公司所处的行业发展起到积极的引导作用，为公司发展带来新的机遇，因此，本项目的建设符合国家产业政策方向。

#### （六）下游行业的发展为募投项目提供了良好的市场环境

作为新型显示技术，近年来 OLED 显示的商业化应用趋势开始逐步体现，市场规模不断增长。据 Omdia 推算，2022 年 OLED 材料的市场规模预计将从 2021 年的 16.82 亿美元增至 20.94 亿美元，同比增长 24%。从小尺寸应用领域看，Omdia 预测 2022 年使用 AMOLED 的智能手机出货量将增长至 6 亿台以上。其中，折叠屏手机销售增长显著，市场研究机构 DSCC 表示，2022 年第一季度可折叠手机出货量为 222 万部，同比增长 571%。在中大尺寸应用领域，受 LCD 大尺寸面板价格的大幅下跌和电视需求整体下降的影响，市场预测 2022 年 OLED 电视的销售较年初预测略有下降，但仍保持增长趋势。在车用显示领域，AMOLED 面板进一步取代 LCD 面板，部分汽车制造商的高端车型中开始采用 OLED 面板，Omdia 预测 AMOLED 车用显示面板出货量将在 2022 年达到 12 万块，预计 2029 年增至 430 万块。此外，全球 IT 产品 OLED 线产能的基板面积同样保持快速增长。

医药行业方面，根据全球权威咨询公司 Frost & Sullivan 对未来两年中国

医药 CDMO 市场规模和小分子 CDMO 市场规模的预测，医药研发生产外包的趋势持续强化，公司所在的医药 CDMO 赛道宽广，市场潜力巨大。

因此，下游行业蓬勃发展的趋势为本项目的建设实施提供了良好的市场环境，有利于公司扩大生产规模、提升市场竞争力。

#### (七) 本次募投项目实施符合行业发展趋势

本次募投项目中 OLED 材料收入占满产后营业收入的比例约为 75%，构成本次募投项目的主要收入来源。OLED 材料的扩产符合行业发展趋势。行业内下游上市公司或上市公司下属公司近几年相关产能扩张情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 时间         | 项目名称   | 项目概述  | 项目总投资额              |
|----|------|------------|--|---|---------------------|
| 1  | 京东方  | 2023/11/28 | 第 8.6 代 AMOLED 生产线项目   | 宣布拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，设计产能每月 3.2 万片玻璃基板（尺寸 2,290mm×2,620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品，项目建设周期约 34 个月。                 | 630 亿元              |
| 2  | 三星显示 | 2023/4/3   | 第 8.6 代 AMOLED 产线  | 宣布建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6 代 OLED 显示面板生产工厂，计划于 2026 年量产，每年生产 1000 万台 IT OLED。  | 215 亿元 <sub>1</sub> |
| 3  | 维信诺  | 2022/11/25 | 第 6 代 AMOLED 模组生产线项目   | 拟与合肥市人民政府合资建设合肥维信诺第 6 代 OLED 面板产线（V3 工厂）的模组项目。合肥维信诺第 6 代 OLED 面板产线（V3 工厂）是中国首条、产能最大、量产最快的 LTPO 生产线，目前产能为 20K/月，在国内面板厂商的有效 LTPO 产能中处于领先水平。 | 110 亿元              |
| 4  | 莱特光电 | 2021 年 IPO | OLED 终端材料研发及产业化项目  | 项目建成后将新增 15 吨 OLED 终端材料产能，包括 5 吨空穴传输层材料、4 吨 RedPrime 材料、2 吨 GreenPrime 材料、2 吨 GreenHost 材料、1 吨 RedHost 材料和 1 吨电子传输材料                      | 7.18 亿元             |
| 5  | 奥来德  | 2020 年 IPO | 年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目、新型高效 OLED 光电材料研发项目、新型高 | 有机发光材料行业属于电子专用材料制造，对于生产环境要求高，生产工艺复杂，从开始建设到正式运行一般需要较长的时间。因此，在行业需求完全释放之前，需进行提前布局、规划产能。公司于 2018 年末建成投产的位于长春市合隆                               | 8.19 亿元             |

|  |  |  |           |  |
|--|--|--|-----------|--|
|  |  |  | 世代蒸发源研发项目 | 镇的有机发光材料生产基地,预计能够满足未来3年左右的市场需求。因此,为抓住未来的市场发展机会,建设年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目。该募投项目建设周期为两年,预计本项目建设完成后将能够满足届时的市场需求,项目规划的建设周期与行业发展阶段相匹配。 |
|--|--|--|-----------|--|

注1:投资总额为4.1万亿韩元,根据公告日汇率换算。

非上市公司近期产能扩张情况如下:

| 公司名称 | 主营业务概述   | 具体事项   |
|------|--|--|
| 夏禾科技 | 专注于研发和量产具有自主知识产权的OLED新材料,目前已有多个自主研发的OLED材料实现了商业化量产应用 | <p>2023年6月,新型OLED材料产业化量产项目投产,该项目总投资10.5亿元。项目建成达产后,可实现年产新型OLED发光材料、空穴传输材料、主体材料共18.9吨,年可实现销售收入50亿元,税收5.6亿元。</p> <p>2023年8月,完成D+轮融资,加速推进OLED技术创新和产能升级。本轮募集资金总额为12,000万元人民币。</p> |

上述行业内下游公司的扩产计划预计会给上游公司带来新的市场机遇。此外,近年来,除上述公司外,其他行业内公司也相继在OLED材料领域推出扩产计划。因此,本次募投项目的推出符合行业发展趋势。

综上,公司已通过验证的产品收入占本次募投项目满产收入比例较高,在人员、技术等方面均具有较好的储备,同时具备较强的市场竞争地位,具备足够的实施能力确保募投项目顺利实施,且募投项目建设符合国家产业政策方向、下游行业的发展为募投项目提供了良好的市场环境、募投项目的推出符合行业发展趋势,本次募投项目不存在重大不确定性。

## 五、中介机构核查情况

### (一) 核查程序

针对上述事项,保荐机构履行了如下核查程序:

- 1、查阅发行人可转债发行相关董事会、股东大会等决策程序文件,查阅发行人律师就股东大会出具的法律意见书;
- 2、查询发行人可转债发行相关的决策程序公告;

- 3、查询关于上市公司可转债发行、公司治理及规范运行等相关的法规文件；
- 4、对发行人有关信息披露负责人员进行访谈；
- 5、获取并查询发行人股东大会首次审议通过公开发行人可转债以来的年度、半年度及季度财务报告，分析公司的业绩变动和趋势；
- 6、查阅有关行业市场公开信息资料、研究报告、本次募投项目的可行性研究报告等资料，对发行人有关人员进行访谈，了解募投项目的前景及可行性，分析是否存在重大不确定性。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、发行人本次发行方案相关决策程序完备；
- 2、发行人已说明未能及时在原股东大会决议有效期内召开股东大会的原因；
- 3、发行人已召开股东大会对本次发行的决议有效期予以延长，发行人未发生影响本次发行的重大不利变化，不存在损害公众股东利益的情形；
- 4、发行人已通过验证的产品收入占本次募投项目满产收入比例较高，在人员、技术等方面均具有较好的储备，同时具备较强的市场竞争地位，具备足够的实施能力确保募投项目顺利实施，且募投项目建设符合国家产业政策方向、下游行业的发展为募投项目提供了良好的市场环境、募投项目的推出符合行业发展趋势，本次募投项目不存在重大不确定性。

（以下无正文）

（本页无正文，为西安瑞联新材料股份有限公司《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函的回复报告》之盖章页）

西安瑞联新材料股份有限公司



2024年2月6日

## 发行人董事长声明

本人已认真阅读西安瑞联新材料股份有限公司上市审核委员会会议意见落实函回复报告的全部内容，确认落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

发行人董事长签名：



刘晓春

西安瑞联新材料股份有限公司



（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函的回复报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

陈相君

陈相君

衡硕

衡硕

法定代表人签名：

周杰

周杰





# 声 明

本人已认真阅读西安瑞联新材料股份有限公司上市审核委员会会议意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，上市审核委员会会议意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人签名：



周 杰



海通证券股份有限公司

2024年2月6日