

东兴证券股份有限公司

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就永冠新材第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准，永冠新材向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,164.7901万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为人民币416,479,010.00元，扣除发行费后，募集资金净额为人民币359,951,758.87元。上述资金已于2019年3月20日全部到位，并已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（中汇会验[2019]0539号）。

上述募集资金已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、相关专户存储银行已签订募集资金四方/三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金计划使用情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 (万元)
1	年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	11,996.07
2	年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	10,732.73	8,349.99

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 (万元)
3	年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	10,649.12
4	研发总部改建项目	6,329.02	5,000.00
合计		39,706.94	35,995.18

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。

三、以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2019 年 4 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 12,073.57 万元，具体运用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
1	年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	5,597.82
2	年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	8,349.99	2,934.89
3	年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	2,870.45
4	研发总部改建项目	5,000.00	670.42
合计		35,995.18	12,073.57

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019] 1264 号）。

四、本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况

2019 年 4 月 23 日，永冠新材召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金

12,073.57 万元。

公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金 12,073.57 万元。

公司本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

五、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：

（一）本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

（二）永冠新材本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

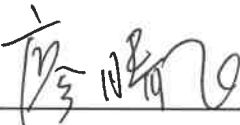
（三）本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

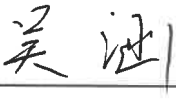
综上，东兴证券对永冠新材本次以募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


廖晴飞


吴涵


东兴证券股份有限公司
2019年4月23日