

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上纬新材料科技股份有限公司**  
**使用募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的核**  
**查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上纬新材使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股43,200,000.00股，发行价格为2.49元/股，募集资金总额107,568,000.00元，扣除发行费用37,525,281.97元（不含税）后，实际募集资金净额为70,042,718.03元，计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00元的净额后，公司本次募集资金净额为72,042,718.03元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。2020年9月23日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

**二、募集资金投资项目的情况**

根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的

《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后募集资金配置金额	实施主体
1	上纬上海技改一期项目	3,000.00	3,000.00	1,654.27	上纬新材
2	上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目	550.00	550.00	550.00	上纬天津
3	上纬兴业整改专案	5,000.00	5,000.00	5,000.00	上纬兴业
4	上纬上海翻建生产及辅助用房	8,000.00	8,000.00	-	上纬新材
5	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	-	上纬新材
	合计	<b>21,550.00</b>	<b>21,550.00</b>	<b>7,204.27</b>	

### 三、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

#### (一) 本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

鉴于上纬天津是募投项目“上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目”的实施主体，公司拟以部分募集资金向全资子公司上纬天津增资 550 万元用于该募投项目实施，其中 550 万元作为实收资本。增资完成后，上纬天津注册资本将由 51,046,754.76 元变更为 56,546,754.76 元。上纬天津将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

鉴于上纬兴业是募投项目“上纬兴业整改专案”的实施主体，公司拟以部分募集资金向全资孙公司上纬兴业增资 5,000.00 万元用于该募投项目实施，增资价格为新台币 10 元/实收资本。增资完成后，上纬兴业注册资本将由新台币 219,170,000 元变更 434,170,000 元 (增资金额按人民币 1 元对应新台币 4.3 元换算)。上纬兴业将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

#### (二) 增资对象基本情况

##### 1、上纬天津

公司名称	上纬(天津)风电材料有限公司
------	----------------

成立日期	2007年1月5日
注册资本	51,046,754.76元
实收资本	51,046,754.76元
法定代表人	蔡朝阳
注册地	天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号
主要生产经营地	天津市
股东构成及控制情况	上纬新材持有上纬天津100%股权
经营范围	风力发电机叶片专用材料的生产、加工、销售；胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂的生产、加工、销售，从事与上述产品同类商品的进出口、批发及佣金代理业务（拍卖除外），并提供相关的技术咨询服务；5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、苯酚、苯酚钠、苯乙烯[稳定的]、苯乙酰氯、1,2-丙二胺、1,3-丙二胺、丙酸、丙酸正丁酯、丙烯酸[稳定的]、2-丁醇、2-丁烯酸、N,N-二甲基环己胺、二亚乙基三胺、二正丁胺、过氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固体含量<48%]、环己胺、1,6-己二胺、己二酰二氯、己酸、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲基丙烯酸[稳定的]、甲基叔丁基甲酮、甲醛溶液、聚乙烯聚胺、马来酸酐、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、2-羟基异丁酸乙酯、三氯甲苯、三亚乙基四胺异丁酸异丁酯、异戊酸乙酯、正丁酸正丁酯、正戊酸乙酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点≤60°C]（不饱和聚酯树脂）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点≤60°C]（酚醛树脂）的无储存设施经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2019年12月31日/2019年度
总资产	65,067.45
净资产	25,425.96
净利润	3,013.64

## 2、上纬兴业

公司名称	上纬兴业股份有限公司
成立日期	2016年9月23日
资本总额	新台币220,000,000元
实收资本	新台币219,170,000元
代表人姓名	蔡朝阳
注册地	南投县南投市工业南六路9号
主要生产经营地	台湾地区

股东构成及控制情况	上纬香港持有上纬兴业 100%股份
经营范围	精密化学材料制造业；合成橡胶制造业；合成树脂及橡胶制造业；其他化学材料制造业；工业助剂制造业；涂料、油漆、染料及颜料制造业；其他化学制品制造业；工业用橡胶制品制造业；其他塑胶制品制造业；漆料、涂料批发业；其他化学制品批发业；化学原料批发业；国际贸易业。

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2019年12月31日/2019年度
总资产	19,123.40
净资产	8,983.75
净利润	2,093.29

#### 四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用部分募集资金对上纬天津、上纬兴业进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”和“上纬兴业整改专案”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 五、增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，上纬天津、上纬兴业已开立募集资金存储专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议，严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

#### 六、履行的决策程序

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案》，同意将募投项目对应的募集资金向公司全资子公司进行增资。该事项尚需取得公司股东大会审议通过。

同时，公司独立董事对上述以部分募集资金向全资子公司上纬天津、上纬兴

业增资的事项亦发表了明确的同意意见。

#### 七、保荐机构核查意见

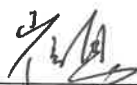
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需取得公司股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司有限使用募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
崔 勇

  
杨晓雨

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年10月29日