

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
募集资金投资项目金额调整的核查意见

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、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 7,204.27 万元少于拟投入的募集资金金额 21,550.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

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
1	上纬上海技改一期项目	3,000.00	3,000.00	1,654.27
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
3	上纬兴业整改专案	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	上纬上海翻建生产及辅助用房	8,000.00	8,000.00	-

(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募集资金投资项目金额调整的核查意见》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

