

中信证券股份有限公司关于

三棵树涂料股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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》等有关规定，对三棵树 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2077 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）8,188,331 股，每股发行价格为 48.85 元，募集资金总额为人民币 399,999,969.35 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 5,677,536.16 元后，公司本次募集资金净额为人民币 394,322,433.19 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第 351ZC00353 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将 2020 年度非公开发行股票募集资金净额 394,322,433.19 元全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况制订了《三棵树涂料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2017年4月24日经公司董事会第四届第四次会议审议通过，后经公司2021年4月7日召开的董事会第五届第十七次会议修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专项账户的开立与存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账户类别	银行账号	募集资金余额
三棵树涂料股份有限公司	招商银行股份有限公司莆田分行	募集资金专户	591903098910168	0.00

截至2020年12月31日，公司募集资金专户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见《附件1：2020年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目未发生变更, 也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度, 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《管理办法》的相关规定, 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金使用情况规范, 不存在募集资金管理违规情形。

六、核查结论意见

经核查, 保荐机构认为, 三棵树 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

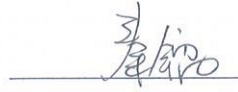
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司《管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于三棵树涂料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：



李 宁



秦 镭



中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 29 日

附件 1:

2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				39,432.24		本年度投入募集资金总额					39,432.24	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,432.24	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	39,432.24	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于非公开发行股票募集资金专户已销户。
募集资金其他使用情况	无