

# 安信证券股份有限公司

## 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“中洲特材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《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》等有关法律法规的规定，对中洲特材2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.13元，募集资金总金额为363,900,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24元后，募集资金净额为人民币310,324,129.76元（不含税）。上述募集资金已于2021年4月1日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2021年4月1日出具众会字（2021）第02865号验资报告。

##### （二）募集资金使用及余额情况

截至2021年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目的金额为9,817.19万元，募集资金专户余额总计为16,916.22万元（含募集资金16,799.98万元，扣除手续费后专户存储累计利息116.24万元）。截止目前，公司尚未将发行费用的进

项税303.24万元由一般账户转入募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>36,390.00</b>
减：承销保荐费用（含税）	4,021.05
减：其他发行费用（含税）	1,056.10
减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额	295.69
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额	1,031.88
减：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额	42.40
减：募投项目本期直接投入金额	42.90
减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额	7,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金的金额	1,700.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额	18,000.00
加：现金管理到期赎回的金额	18,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额	5,900.00
加：补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额	1,500.00
加：银行存款利息收入	116.29
减：本期银行工本费及手续费支出	0.05
<b>募集资金 2021 年上半年末余额</b>	<b>16,916.22</b>

注：上述募集资金2021年上半年末余额包含“七天通知存款”7,000.00万元，存放于江苏新中洲募集资金专户下的虚拟账户（账号：23002413612）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。并于2021年4月14日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2021年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

## （二）募集资金专户存储情况

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	存储余额	用途/项目名称
1	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003026202	3,328.28	其他与主营业务相关的营运资金项目、募集资金超募部分
2	公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632777653	1,519.33	研发检测中心二期建设项目
3	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121941132710601	1,005.44	其他与主营业务相关的营运资金
4	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	31981303004502611	11,063.16	特种装备核心零部件制品制造项目
总计				16,916.22	-

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

## 三、本年度报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

2021年半年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元。公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中洲特种合金材料股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》(众会字(2021)第 03567 号),截至 2021 年 4 月 13 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元,自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元,共计 1,327.57 万元。其中,使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金 承诺投资 金额	自筹资金 预先投入 金额	以募集资金 置换预先投 入金额
1	特种装备核心零部件制品制造项目	14,939.63	13,517.92	961.73	961.73
2	研发检测中心二期建设项目	4,519.52	4,519.52	70.16	70.16
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	7,000.00	7,000.00	-	-
合计		<b>26,459.15</b>	<b>25,037.44</b>	<b>1,031.88</b>	<b>1,031.88</b>

注:合计数与加计数存在差异,系数字进行四舍五入计算形成的误差。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-007)。

#### (四) 使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,在实施募集资金投资项目“特种装备核心零部件制品制造项目”以及“研发检测中心二期建设项目”期间,同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-008)。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用银行承兑汇票支付(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款

项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的金额为 42.40 万元。

#### **(五) 使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的情况**

为保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施，公司使用募集资金向募投项目实施主体江苏新中洲进行增资，增资完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
江苏新中洲	1,300	13,517.92	14,817.92

增资资金来源为公司公开发行股票的部分募集资金，相关资金使用符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求。公司全体独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 6 月 30 日，全资子公司江苏新中洲使用公司增资款实施募投项目的金额累计达到 1,004.13 万元。

#### **(六) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 18,000.00 万元，均已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	上海银行“稳进”3号第SDG22101M099A期结构性存款产品	结构性存款	12,000.00	2021.4.22	2021.5.26	3.00%
2	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	点金看跌3层63D	结构性存款	1,000.00	2021.4.20	2021.6.22	1.60%~3.39%
3	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	5,000.00	2021.4.26	2021.6.28	1.35%~2.92%

#### （七）使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项已经公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过。公司全体独立董事一致同意使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。

#### **（八）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

公司于2021年5月14日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2021年5月18日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。

截至2021年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,900.00万元，已归还至募集资金专户的金额为1,500.00万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2021年6月30日，公司已按《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 七、保荐机构核查意见

作为中洲特材的保荐机构，安信证券经核查后认为：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已建立健全了《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《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》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（以下无正文）

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,032.41				本报告期投入募集资金总额		9,817.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		9,817.19			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特种装备核心零部件制品制造项目	否	13,517.92	13,517.92	1,004.13	1,004.13	7.43%	2022年8月8日	0.00	0.00	不适用	否
研发检测中心二期建设项目	否	4,519.52	4,519.52	113.06	113.06	2.50%	2023年4月8日	0.00	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	/	0.00	0.00	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	/	<b>25,037.44</b>	<b>25,037.44</b>	<b>8,117.19</b>	<b>8,117.19</b>	/	/	0.00	0.00	/	/
超募资金投向											
补充流动资金	/	5,994.97	5,994.97	1,700.00	1,700.00	28.36%	/	/	/	/	/
<b>超募资金投向小计</b>	/	<b>5,994.97</b>	<b>5,994.97</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	/	/	0.00	0.00	/	/
<b>合计</b>	/	<b>31,032.41</b>	<b>31,032.41</b>	<b>9,817.19</b>	<b>9,817.19</b>	/	/	0.00	0.00	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，超募资金剩余 4,294.97 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日预先投入募投项目及支付发行的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 4 月 13 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字(2021)第 03567 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,900 万，已归还至募集资金专户的金额为 1,500.00</p>

	万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 16,916.22 万元（含募集资金 16,799.98 万元，扣除手续费后专户存储累计利息 116.24 万元）。截止目前，公司尚未将发行费用的进项税 303.24 万元由一般账户转入募集资金账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

