

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英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]3665号）的批复，由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,880万股，发行价格为每股30.39元。截止2021年1月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，募集资金总额57,133.20万元，扣除承销保荐费用4,345.59万元后的募集资金为人民币52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日汇入本公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行13152000000523219账户19,000.00万元、南京银行股份有限公司常州钟楼支行1010290000000445账户6,500.00万元、江苏银行股份有限公司常州钟楼支行80800188000252792账户12,000.00万元和江苏江南农村商业银行股份有限公司1022400000007835账户15,287.61万元。另扣减审计费、律师费、信息披露等发行费用扣除发行费用（不含增值税）人民币1,668.51万元，实际募集资金净额为人民币51,119.11万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月18日出具信会师报字[2021]第ZH10002号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

二、超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 9,119.11 万元。具体存放如下：

序号	募集资金用途	存放金额（万元）	预计投资总额（万元）	超募资金（万元）
1	新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目	19,000.00	19,000.00	/
2	新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目	6,500.00	6,500.00	/
3	研发中心项目、超募资金	13,619.11	4,500.00	9,119.11
4	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	/
	合计	51,119.11	42,000.00	9,119.11

公司于2021年3月4日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，2021年3月23日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）、自有资金25,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内生效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截至本核查意见出具之日，公司存放超募资金的专户中已使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	持有情况
1	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	富江南之瑞禧系列JR1901 期结构性存款（产品代码：JR1901DB20891）	保本浮动收益型	3,350	2021-7-29	2021-12-30	1.32%~5.88%	未到期
2	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	富江南之瑞禧系列JR1901 期结构性存款（产品代码：JR1901DB20890）	保本浮动收益型	3,350	2021-7-29	2021-12-30	1.32%~6.08%	未到期
3	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	富江南之瑞禧系列JR1901 期结构性存款（产品代码：JR1901DX21176）	保本浮动收益型	1,650	2021-7-29	2021-9-1	1.32%~4.68%	未到期

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	持有情 况
4	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（产品代码：JR1901DX21175）	保本浮动收益型	1,650	2021-7-29	2021-9-1	1.32% ~4.88 %	未到期

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为9,119.11万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,730.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久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。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

四、公司承诺与说明

公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审核意见

公司第二届监事会第八次会议审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金，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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过检查公司公告、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、公司出具的承诺等文件，对本次中英科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需

提交公司股东大会审议。该事项符合《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司拟使用超募资金2,730.00万元永久补充流动资金事项无异议。

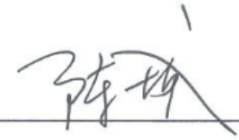
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



晏 瓔



陈 城



海通证券股份有限公司

2014年8月20日