

中国国际金融股份有限公司

关于联泓新材料科技股份有限公司

全资子公司增资暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对联泓新科就全资子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、对全资子公司增资暨关联交易概述

为进一步落实联泓新科长远发展战略，加快新的产业布局，充分调动经营管理团队、骨干员工的积极性，激发创新、创业精神，有效吸引、稳定人才，实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，联泓新科经营管理团队及骨干员工等拟通过员工持股平台——滕州泓盛兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“增资方”、“员工持股平台”或“滕州泓盛兴”）对全资子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称“联泓格润”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”）。

本次增资前，联泓格润注册资本为人民币37,500万元，联泓新科持有其100%股权。联泓新科经营管理团队及骨干员工等拟通过员工持股平台对联泓格润增资12,500万元，联泓新科对本次增资放弃优先认购权。增资完成后，联泓格润注册资本增加至50,000万元，其中联泓新科持有75%股权，员工持股平台持有25%股权，联泓格润仍在联泓新科合并报表范围内。

鉴于本次增资方的有限合伙人含联泓新科部分董事、监事和高级管理人员，

根据有关法律法规及监管规则的规定，本次增资构成联泓新科的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、增资方基本情况

1、基本信息：滕州泓盛兴企业管理合伙企业（有限合伙），成立于 2021 年 11 月，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理，执行事务合伙人为胡万宁。

2、主要出资人：滕州泓盛兴合伙人中，公司部分董事、监事和高级管理人员合计出资 4,280 万元，占比 34.24%；骨干员工等其他合伙人合计出资 8,220 万元，占比 65.76%。

3、关联关系：滕州泓盛兴的合伙人为公司经营管理团队、骨干员工等，其中包括公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书蔡文权先生，监事周井军先生，高级副总裁赵海力先生、李方先生、李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生。

4、历史沿革及财务数据：滕州泓盛兴成立于 2021 年 11 月 26 日，暂无最近一年一期的财务数据。

5、经查询，滕州泓盛兴不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

（一）基本信息

1、联泓格润（山东）新材料有限公司，成立于 2021 年 9 月；法定代表人：郑月明；统一社会信用代码：91370481MA950BF894；类型：有限责任公司；注册资本：人民币 37,500 万元整；住所：山东省枣庄市滕州市木石镇科圣路 1688 号；经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生

物基材料销售；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、标的公司历史沿革及经营状况：联泓格润自成立至今，未发生过股权转让及增资，主要聚焦新能源材料、生物可降解材料及其他新材料等业务，实施公司未来新的业务布局，为公司培育新的利润增长点。

（二）财务数据

联泓格润于 2021 年 9 月 26 日设立，截至 2021 年 9 月 30 日，尚未开展实际经营，暂无最近一年一期财务数据。

（三）标的公司增资前后的股权结构

1、增资前股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	联泓新材料科技股份有限公司	37,500	100%
合计		37,500	100%

2、增资后股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	联泓新材料科技股份有限公司	37,500	75%
2	滕州泓盛兴企业管理合伙企业（有限合伙）	12,500	25%
合计		50,000	100%

四、交易的定价政策及依据

因联泓格润设立时间短，尚未实际开展业务，经交易各方友好协商，本次增资遵循公允、合理、互利的市场化原则，联泓格润每 1 元注册资本对应作价为 1 元人民币，交易定价公允合理。

五、本次交易的主要内容

1、增资方式与价格

滕州泓盛兴以现金形式向标的公司增资 12,500 万元，本次增资的 12,500 万元全部计入标的公司注册资本。本次增资完成后，标的公司的注册资本将由 37,500 万元变更为 50,000 万元。

2、增资款来源

滕州泓盛兴自有资金或自筹。

3、增资款用途

滕州泓盛兴对标的公司的增资款主要用于标的公司的项目建设，包括购置设备、工程建设、技术开发或补充流动资金等。

4、各方权利义务

标的公司应在增资协议生效之日起 15 个工作日内在市场监督管理机构办理完成与本次增资有关的变更登记手续，并相应换发标的公司本次增资后的营业执照，各方予以配合。本次交易完成后，各方按其持股比例享有股东权利，并承担相应义务。

5、违约责任

任何一方未能履行其在增资协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述的，违约方应依增资协议约定和适用法律的规定向守约方承担违约责任。

6、争议的解决

凡因履行增资协议所发生的一切争议，各方均应通过友好协商的方法解决。在争议发生之日起 30 日内仍协商不成的，任何一方均可向增资协议签订地的人民法院提起诉讼。

7、协议的生效

增资协议由各方签字盖章且各自权力机构审批后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

七、交易目的、存在的风险及对公司的影响

为抓住国家产业升级和消费升级的发展机遇，积极响应“碳达峰”、“碳中和”政策，进一步落实公司长远发展战略，加快新能源材料、生物可降解材料及其他新材料等业务布局，提高员工凝聚力，公司引入员工持股平台对联泓格润增资。本次增资有利于建立公司与经营管理团队、骨干员工利益共享、风险共担的长效激励机制，稳定和吸引优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展，为股东创造更大价值。

本次交易符合公司战略布局和长远发展利益，交易定价公允、合理，没有损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司对联泓格润的持股比例将由 100% 变更为 75%，仍为其控股股东，联泓格润仍纳入公司合并报表范围。本次增资事项不影响公司对联泓格润的控制权，对公司及联泓格润的长远经营发展将产生积极影响，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与滕州泓盛兴未发生其他关联交易。

九、履行程序情况

本次增资暨关联交易事项已经联泓新科第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见。本次增资暨关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审

议，公司董事会审议通过后，将授权经营层负责开展具体实施工作。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次增资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见。上述关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易信息披露合规，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构同意本次增资暨关联交易事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司全资子公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾义真

幸 科

中国国际金融股份有限公司

2021年12月7日