

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对三达膜关于部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投资金额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		141,000.00	141,000.00

2021年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-041）。

截至本核查意见出具日，“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目已投入金额
基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目	11,760.12	11,158.19	2,281.70

三、募投项目延期情况

“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”原计

划前期工作开始日期为 2020 年 3 月，建设期 22 个月，预计达产日期为 2021 年 12 月。目前根据该项目实际的实施进度，预计完工时间推迟至 2022 年 6 月。

（一）募投项目延期的原因

1、2021 年下半年，河南省多次发布限电停产通知。项目实施主体及项目各施工方均受限电停产影响，无法顺利开展施工作业，致使施工进度受到影响。

2、自项目开工建设以来，河南省不断发生多次新冠疫情。为保障人员生命安全，严格落实疫情管控的相关措施，项目建设多次停工，无法开展相关工作，工程进度受到影响。

3、由于前序建设工作受到暴雨、疫情灾害及停电限产的影响，以及进入冬季后低温天气对建设工程施工中混凝土浇筑工作的影响，工程进度不及预期。

（二）募投项目实施进度

截止本核查意见出具日，“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”已完成部分情况如下：

1、粗格栅及进水泵房：土建主体完成，内池壁防腐及罩棚装饰完成，闸门和粗格栅机以及提升泵等设备安装完成；

2、细格栅膜格栅及旋流沉砂池：土建主体完成，内池壁防腐和外装饰完成，细格栅机、膜格栅机、闸门以及附属设备安装完成；

3、生物池及膜格栅池：底板混凝土浇筑完成，池壁混凝土浇筑完成 80%，池壁钢筋安装完成 95%，总体土建完成 87%；

4、磁混凝沉淀池：土建主体完成，内池壁防腐和外装饰完成，刮泥机、磁分离机、闸门、加药搅拌器、污泥泵以及附属设备安装完成；

5、储泥池：主体结构混凝土浇筑完成。

6、污泥脱水机房及进水监测间：土建基础混凝土浇筑完成，结构框架钢筋安装完成，土建完成 80%；

7、综合楼：土建主体完成，室内装饰基层抹面完成，室外装饰完成，电梯

和中央空调系统安装完成。完成本单体工程 87.5%;

“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”已投入募集资金情况如下表:

序号	项目	募集资金拟投金额 (万元)	募集资金已投入金 额(万元)	募集资金可用金额 (万元)
一	一类工程费用	9,744.44	2281.70	7,462.74
1	建筑工程费	2,306.28	1250.00	1,056.28
2	安装工程费	1,374.04	0.00	1,374.04
3	设备及工器具费	6,064.12	1031.70	5,032.42
二	二类工程费用	503.55	0.00	503.55
三	工程预备费	867.99	0.00	867.99
四	流动资金	42.20	0.00	42.20
五	募集资金拟投入金额	11,158.19	2,281.70	8,876.49

(三) 募投项目延期计划

“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”延期部分工程计划如下:

- 1、2021 年 12 月底, 完成生化池土建全部浇筑;
- 2、2022 年 1 月底, 完成膜池的池壁浇筑, 完成生化池放空管; 完成膜格栅与生化池进水管、剩余污泥管线的链接; 完成污泥脱水间主体;
- 3、2022 年 2 月底, 完成膜池行吊梁柱浇筑, 膜池管件制作, 出水紫外消毒渠的土建部分;
- 4、2022 年 3 月底, 完成生化池的池壁防水, 完成设备安装, 完成膜池防水工程, 完成办公综合楼装修。
- 5、2022 年 4 月底, 完成膜池设备安装, 污泥回流管线链接, 膜池与磁混凝沉淀池的管线、磁混凝沉淀池与紫外出水管连接, 完成电器设备的安装, 完成设备联动调试;
- 6、2022 年 5 月 1 日, 进水调试运行。2022 年 6 月, 项目整体竣工验收投

产。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序

三达膜第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将募投项目“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”进行延期。独立董事对上述事项发表意见如下：

本次部分募投项目延期是公司项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期事项已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”延期事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

长江证券承销保荐有限公司

2021年2月29日

