

国信证券股份有限公司

关于浙江久立特材科技股份有限公司

调整部分募投项目募集资金投资金额的核查意见

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规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司调整部分募投项目募集资金投资金额的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

根据募集说明书的承诺，本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入金额
1	年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	57,425.00	38,000.00
2	工业自动化与智能制造项目	33,480.00	33,000.00

3	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	48,998.00	33,000.00
合 计		139,903.00	104,000.00

二、本次调整部分募投项目募集资金投资金额的情况和原因

随着“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”设备采购、物流运输、安装调试等各环节的稳步推进，公司在综合考虑技术先进性和用材性价比的情况下，对该项目的生产工艺和设备选型等方面进行了多次优化，最终选取了更为合适的执行方案。为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足该项目建设资金需求的前提下，经公司董事会审慎研究，拟对该募投项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，具体如下：

单位：万元

项目名称	调整前项目总投资	调整后项目总投资	调整前募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	48,998.00	39,998.00	33,000.00	24,000.00

注：本次调减的募集资金 9,000 万元具体用途尚未确定，但不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司确认上述调减资金具体用途后，将履行相应的流程审批和信息披露义务。

三、部分募投项目募集资金投资金额调整对公司的影响

本次调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于保障募投项目的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关审议和批准程序

公司于 2021 年 12 月 30 日第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。公司独立董事发表了同意意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

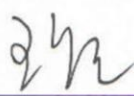
2、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

保荐人对公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资金额的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王颖



楼瑜



国信证券股份有限公司

2021年12月31日