

中信建投证券股份有限公司
关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司
预计 2022 年日常性关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就翰博高新预计 2022 年度日常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次关联交易的基本情况

根据公司生产经营情况，公司对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	预计金额
购买原材料、接受劳务、购买设备		
TOP WINTECH CORP	技术服务费	6,000,000
深圳市鸿岸电子科技有限公司	原材料	50,000,000
苏州凡赛特材料科技有限公司	原材料	50,000,000
苏州亿源智能装备有限公司	设备	200,000,000
销售产品、商品、提供劳务		
深圳市鸿岸电子科技有限公司	LED 材料	50,000,000

二、关联方基本情况

TOP WINTECH CORP 系公司控股子公司拓维高科（成都）新材料有限公司的股东，持有其 12.5%的股权。

深圳市鸿岸电子科技有限公司持有控股子公司安徽鸿岸电子科技有限公司 48.78%的股份。

公司董事长王照忠先生担任苏州凡赛特材料科技有限公司董事职务。

公司持有苏州亿源智能装备有限公司 45%的股权，苏州亿源智能装备有限公司为公司参股子公司。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，TOP WINTECH CORP、深圳市鸿岸电子科技有限公司、苏州凡赛特材料科技有限公司和苏州亿源智能装备有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与 TOP WINTECH CORP、深圳市鸿岸电子科技有限公司、苏州亿源智能装备有限公司及苏州凡赛特材料科技有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

翰博高新于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王照忠、李艳萍回避表决。

翰博高新于 2022 年 1 月 12 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联监事盛怀雪回避表决。

根据公司章程、关联交易管理制度，上述关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，并发表了独立意见，独立董事认为：公司关于预计 2022 年日常性关联交易事项中，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

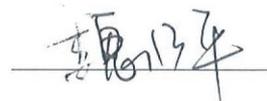
中信建投证券认为：公司本次预计 2022 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司预计 2022 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



魏乃平



韩 勇

中信建投证券股份有限公司



2022年1月12日