

# 海通证券股份有限公司

## 关于湖南金博碳素股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股份2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元。

上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可

转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。

上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

## （二）募集资金的存放情况

### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用580,898,306.43元，其中：以前年度使用222,580,823.60元，本年度使用358,317,482.83元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额151,151,218.24元。

截至2021年12月31日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	865,272,075.47
加：募集资金存款利息收入	2,817,342.71
理财产品收益	13,972,443.38
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	580,898,306.43
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	19,963,838.00
手续费支出	12,336.89
永久性补充流动资金	150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	151,151,218.24
其中：专户存款余额	121,151,218.24
现金管理金额	30,000,000.00

### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2021年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计

使用339,500,193.80元（含补充流动资金），期末尚未使用的募集资金余额256,498,214.97元。

截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	594,238,314.76
加：募集资金存款利息收入	357,242.18
理财产品收益	1,404,246.58
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	339,499,983.40
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	198,240,705.24
手续费支出	1,605.15
期末尚未使用的募集资金余额	256,498,214.97
其中：专户存款余额	56,498,214.97
现金管理金额	200,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

#### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

#### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

截至2021年12月31日止，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	活期存款	76,459,007.77
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	5,174,286.81
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	9,594,070.29

交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666	活期 存款	29,923,853.37
合计			<b>121,151,218.24</b>

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2021年12月31日止，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账号	存款 方式	截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路 支行	8111601012200523086	活期 存款	56,498,214.97

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司2021年度募集资金的实际使用情况对照表详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198,240,705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。

截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

#### 1、首次公开发行股票并在科创板上市

2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30,000,000.00元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科技创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2021.10.13	2022.01.13
合计			30,000,000.00	-	-

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过人民币30,000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为200,000,000.00元，具体情况如下：

单位：元

单位	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
方正证券股份有限公司	收益凭证	保本固定型	100,000,000.00	2021.08.26	2022.05.26
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	70,000,000.00	2021.12.06	2022.03.07

中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2021.12.06	2022.01.05
合计			<b>200,000,000.00</b>	-	-

#### 四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

##### (一) 首次公开发行股票并在科创板上市

2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

##### (二) 向不特定对象发行可转换公司债券

公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

#### 五、超募资金用于在建项目及新项目情况

2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为298,957,652.55元。

#### 六、节余募集资金使用情况

公司2021年度无此情况。

#### 七、募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，以募集资金等额置换使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金金额76,450,217.20元。

#### 八、变更募投项目的资金使用情况

### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## **九、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南金博碳素股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]3393-1号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金博股份董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金博股份2021年度的募集资金存放与使用情况。

## **十一、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，金博股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金博股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

经核查，公司2021年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）



(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

胡盼盼

胡盼盼

赵鹏

赵鹏



附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2021年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		865,272,075.47				本年度投入募集资金总额：			358,317,482.83			
变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：			730,898,306.43			
变更用途的募集资金总额比例：												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>												
1、先进碳基复合材料产能扩建项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	53,939,438.85	222,487,362.45	-6,822,637.55	97.02	2021年第一季度	不适用	不适用	否
2、先进碳基复合材料研发中心建设项目	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00	34,314,430.00	34,314,430.00	-27,885,570.00	55.17	2022年5月	不适用	不适用	否
3、先进碳	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	25,138,861.43	25,138,861.43	-4,861,138.57	83.80	2022年5	不适	不适	否

基复合材料营销中心建设项目									月	用	用	
承诺投资项目小计		321,510,000.00	321,510,000.00	321,510,000.00	113,392,730.28	281,940,653.88	-39,569,346.12	87.69				
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资金	否	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料产能扩建项目二期	否	不适用	380,776,800.00	380,776,800.00	244,924,752.55	298,957,652.55	-81,819,147.45	78.51	2021年第二季度	不适用	不适用	否
剩余超募资金		不适用	12,985,275.47	12,985,275.47		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计			543,762,075.47	543,762,075.47	244,924,752.55	448,957,652.55	-81,819,147.45					
合计			865,272,075.47	865,272,075.47	358,317,482.83	730,898,306.43	-121,388,493.57					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。</p> <p>截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。</p>											
用闲置募集资金暂时补	无											

充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。</p> <p>截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30,000,000.00元</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。</p> <p>截至2021年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本核查意见本年度募集资金的实际使用情况中的相应内容。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2021年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		594,238,314.76				本年度投入募集资金总额：			339,499,983.40			
变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：			339,499,983.40			
变更用途的募集资金总额比例：												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>												
1、热场复合材料产能建设项目	否	579,901,000.00	579,901,000.00	579,901,000.00	319,499,983.40	319,499,983.40	-260,401,016.60	55.10	2022年10月	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		599,901,000.00	599,901,000.00	599,901,000.00	339,499,983.40	339,499,983.40	-260,401,016.60					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198,240,705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。截至2021年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过人民币30,000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为200,000,000.00元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本核查意见本年度募集资金的实际使用情况中的相应内容。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。