

# 安信证券股份有限公司

## 关于张家港广大特材股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构、2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》《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》等有关规定，对广大特材 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、首发募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 41,800,000 股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除总发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 63,953.76 万元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]5-4 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

##### 2、向特定对象发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593号），公司向特定对象发行A股股票49,440,000股，发行价格为26.56元/股，募集资金总额为人民币1,313,126,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币25,756,339.32元后，募集资金净额为人民币1,287,370,060.68元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2021）5-6号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首发募集资金情况

截至2021年12月31日，广大特材首发募集资金使用明细如下表：

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	63,953.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,469.17
	利息收入净额	B2	255.65
本期发生额	项目投入	C1	1,914.64
	利息收入净额	C2	13.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,383.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	269.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,839.04
实际结余募集资金		F	939.04
差异 [注]		G=E-F	22,900.00

注：2021年3月2日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金22,900.00万元尚未收回。截至2022年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

### 2、向特定对象发行募集资金情况

截至2021年12月31日，广大特材向特定对象发行募集资金使用明细如下

表：

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	128,737.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入	C1	76,897.20
	利息收入净额	C2	144.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	76,897.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	144.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,984.05
实际结余募集资金		F	1,984.05
差异 [注]		G=E-F	50,000.00

注：2021年7月23日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元尚未收回。

2021年11月4日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元尚未收回。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

#### 1、首发募集资金情况

根据《管理办法》，公司对首发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 21 日公司聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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。

## 2、向特定对象发行募集资金情况

根据《管理办法》，公司对向特定对象发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同向特定对象发行股票保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行及中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1、首发募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材共开立 5 个首发募集资金专户，其中 3 个已销户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
华夏银行张家港支行	12461000000657298	185,854.36	-
中国工商银行张家港凤凰支行	1102029029000033901	9,204,537.81	-
江苏张家港农村商业银行西张支行	8010188802538	-	已销户
中信银行张家港支行	8112001012700523232	-	已销户

苏州银行张家港支行	51559100000812	-	已销户
合 计		<b>9,390,392.17</b>	

## 2、向特定对象发行募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材共开立 3 个向特定对象发行募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备 注
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000055765	38,383.74	-
中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行	32250198625900000489	12,076,969.95	-
江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行	8010188811525	7,725,161,.46	-
合 计		<b>19,840,515.15</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、首发募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

#### 2、向特定对象发行募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 2：2021 年向特定对象发行股票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

#### 1、首发募集资金情况

2021 年度，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### 2、向特定对象发行募集资金情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于张家港广大特材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项

目的鉴证报告》(天健审[2021]5-101号),保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。2021年7月26日,公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目,置换金额为314,358,045.65元。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、首发募集资金情况

2021年3月2日,公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。截至2021年12月31日,公司累计已使用闲置募集资金22,900.00万元暂时补充流动资金。2022年1月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

#### 2、向特定对象发行募集资金情况

2021年7月23日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。截至2021年12月31日,公司累计已使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

2021年11月4日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

##### **1、首发募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用首发闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

##### **2、向特定对象发行募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

#### **（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况**

##### **1、首发募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用首发超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

##### **2、向特定对象发行募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

##### **1、首发募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用首发超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

##### **2、向特定对象发行募集资金情况**

2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

##### **1、首发募集资金情况**

2021 年度，公司不存在首发节余募集资金使用情况。

##### **2、向特定对象发行募集资金情况**

2021 年度，公司不存在向特定对象发行节余募集资金使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **1、首发募集资金情况**

2021 年度，公司不存在变更首发募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

##### **2、向特定对象发行募集资金情况**

2021 年度，公司不存在变更向特定对象发行募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 18 日出具《张家港广大特材股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2022]5-16 号）认为，广大特材公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了广大特材公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司首发募集资金投资的特殊合金材料扩建项目累计投入金额未达预期进度且未达到预期效益，主要系该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。公司已于 2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的时间进行调整至 2024 年 12 月。除此之外，保荐机构认为，广大特材 2021 年度募集资金存放和使用情况



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股票上市规则（2020年12月修订）》《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（2022年修订）》《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》等法规和文件的规定，广大特材对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金总额				63,953.76		本年度投入募集资金总额				1,914.64		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				40,383.81		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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)	截至期末投入进度 (%) (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
特殊合金材料扩建项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,087.92	10,237.54	-19,762.46	34.13	[注 1]	-	[注 2]	否
新材料研发中心项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	826.72	2,192.51	-3,807.49	36.54	2022 年	-	不适用	否
偿还银行贷款	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	100.00	-	-	不适用	否

补充流动资金	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76	-	4,953.76	-	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	69,000.00	63,953.76	63,953.76	1,914.64	40,383.81	-23,569.95	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					特殊合金材料扩建项目：该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。							
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2021年3月2日，公司召开二届二次董事会会议和二届二次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金22,900.00万元尚未收回。截至2022年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
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					无							

[注1]公司2022年3月8日分别召开二届十三次董事会会议、二届十一次监事会会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊合金材料扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。

[注2]该项目的建设期预计为3年，达产期4年，项目建设第1年不生产，第2年达产约50%，第3年达产约80%，第4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。截至2021年12月31日该项目尚处于建设期。

附表 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

### 募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

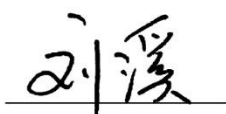
募集资金总额				128,737.01		本年度投入募集资金总额				76,897.20		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				76,897.20		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目	否	120,000.00	93,737.01	93,737.01	41,897.20	41,897.20	-51,839.81	44.70	2022 年	4,304.44	[注]	否
补充流动资金	否	50,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100.00	2021 年	-	不适用	否
合计	-	170,000.00	128,737.01	128,737.01	76,897.20	76,897.20	-51,839.81	-	-	4,304.44	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	2021年7月23日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《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》，同意公司使用募集资金人民币314,358,045.65元置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年7月23日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元尚未收回。 2021年11月4日，公司召开二届九次董事会会议和二届八次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元尚未收回。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

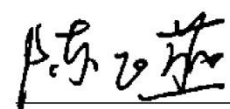
[注]该项目的建设期预计为2年，达产期3年，项目建设第1年不生产，第2年达产约45%，第3年达产约100%。预计全部达产后年均净利润18,632.91万元。该项目于2021年第二季度开始进行试生产，截至2021年12月31日该项目实现效益4,304.44万元。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



刘 溪



陈飞燕

安信证券股份有限公司

2022 年 3 月 18 日