

**国海证券股份有限公司关于  
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司使用募集资金向全资子（孙）  
公司增资或提供借款实施募投项目的核查意见**

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，针对长江材料使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次实际公开发行人民币普通股A股2,055万股，每股面值1元，每股发行价格为25.56元，募集资金总额为52,525.80万元，扣除发行费用（不含税）7,075.80万元后，实际募集资金净额为45,450.00万元。上述募集资金已于2021年12月21日划到指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司开设了募集资金专项账户。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，公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金投资项目**

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	14,000.00	13,600.00
2	十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	8,253.00	7,500.00
3	重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”	12,102.92	10,900.00
4	重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	8,829.51	8,800.00
5	补充流动资金	5,000.00	4,650.00
合计		<b>48,185.43</b>	<b>45,450.00</b>

上述项目中，重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”由公司的全资子公司分别实施。十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”由其全资子公司即公司的全资孙公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。“补充流动资金”由公司实施。

### 三、本次借款情况概述

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用募集资金向募投项目实施子公司提供借款，具体如下：

#### 1、借款对象及金额

单位：万元

序号	项目名称	提供借款对象	借款金额（注）
1	环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司	8,119.68
2	环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目	十堰长江造型材料有限公司	4,485.22
3	新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目	重庆长江造型材料常州有限公司	3,031.33
4	环保型覆膜砂及铸造废砂	重庆长江造型材料（集团）仙桃	6,319.60

	再生生产项目	有限公司	
	<b>合计</b>		<b>21,955.83</b>

注：拟用募集资金投入金额减去已置换金额和拟增金额。募投项目子（孙）公司募集资金专户产生的孳息归子（孙）公司募投项目所有。

同时，十堰长江造型材料有限公司向其全资子公司湖北荣泰新能源材料有限公司提供借款 4,485.22 万元，用于“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”募投项目的实施。

2、借款方式：根据募投项目的实施进展及资金需求，在借款额度内逐步拨付，专项用于募投项目。

3、借款不计息。

4、偿还方式：子公司根据经营情况偿还。

公司董事会授权公司总经理审批上述借款拨付事项，财务部门办理上述借款事项具体工作。

#### 四、本次增资情况概述

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用本次募集资金向重庆长江造型材料常州有限公司（以下简称“常州长江”）增资 1,500 万元，用于“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”实施和建设，增资款全部计入资本公积，根据项目实施进度逐步增资。公司董事会授权总经理具体审批上述增资拨付事项。

增资不会导致上述被增资公司股权比例发生变化。本次增资完成后，重庆长江造型材料常州有限公司仍为公司全资子公司。

#### 五、本次借款及增资对象的基本情况

##### 1、重庆长江造型材料集团铜梁有限公司

公司名称	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司		
统一社会信用代码	91500224MA5U58M45B		
公司住所	重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 32 号		
法定代表人	谢昭强	注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2016 年 3 月 30 日	企业类型	有限责任公司(法人独资)
股权结构	长江材料持股 100%		
经营范围	生产、销售：覆膜砂、无机粘结剂、压裂支撑剂、砂芯；铸造辅助材料、石		

	英砂、陶粒、防锈剂；生产、销售砂芯；铸造废砂回收、处理；再生砂销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--------------------------------------------------------------------

截止 2021 年 6 月 30 日，铜梁长江的总资产和净资产分别为 8,745.91 万元和 5,949.95 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为 649.57 万元。

## 2、十堰长江造型材料有限公司

公司名称	十堰长江造型材料有限公司		
统一社会信用代码	914203007932546912		
公司住所	十堰市白浪东路 89 号		
法定代表人	姚武李	注册资本	500 万元
成立日期	2006 年 9 月 13 日	企业类型	有限责任公司
股权结构	长江材料持股 100%		
经营范围	覆膜砂、酚醛树脂、铸造辅助材料、生产设备、检测仪器制造、销售;铸造用废砂回收再生利用及再生设备制造销售;砂芯的生产、销售;铸件销售。		

截止 2021 年 6 月 30 日，十堰长江的总资产和净资产分别为 14,322.37 万元和 12,633.39 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为 1,010.86 万元。

## 3、湖北荣泰新能源材料有限公司

公司名称	湖北荣泰新能源材料有限公司		
统一社会信用代码	91420300585464248C		
公司住所	十堰经济开发区创业服务中心		
法定代表人	姚武李	注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2011 年 11 月 16 日	企业类型	有限责任公司
股权结构	十堰长江持股 100%		
经营范围	一般项目：铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；铸造机械销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。		

截止 2021 年 6 月 30 日，湖北荣泰的总资产和净资产分别为 5,914.11 万元和 1,172.94 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为-39.72 万元。

## 4、重庆长江造型材料常州有限公司

公司名称	重庆长江造型材料常州有限公司		
统一社会信用代码	913204130893814866		
公司住所	常州市金坛区圩门路 17 号		
法定代表人	熊杰	注册资本	5,000 万元
成立日期	2014 年 1 月 16 日	企业类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	长江材料持股 100%		
经营范围	覆膜砂、再生砂、无机覆膜砂、陶粒、石英砂、砂芯的生产与销售；铸造辅助材料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技		

	术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

截止 2021 年 6 月 30 日，常州长江的总资产和净资产分别为 17,816.86 万元和 8,609.33 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为 567.54 万元。

#### 5、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司

公司名称	重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司		
统一社会信用代码	91429004562705328K		
公司住所	仙桃市毛咀镇工业园		
法定代表人	龙宝艳	注册资本	617 万元
成立日期	2010 年 9 月 29 日	企业类型	有限责任公司
股权结构	长江材料持股 100%		
经营范围	覆膜砂、砂芯、赛特砂、铸造辅助材料及生产设备、检测仪器的制造销售；铸造用废砂回收再生利用及再生设备的制造销售；原砂的销售；原材料的进口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。		

截止 2021 年 6 月 30 日，仙桃长江的总资产和净资产分别为 11,094.78 万元和 9,788.00 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为 725.26 万元。

#### 六、本次增资、提供借款的目的及对公司及子（孙）公司的影响

公司以募集资金向募投项目子（孙）公司增资、提供借款，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益。

#### 七、本次增资、提供借款后的募集资金管理

公司开设募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户银行及实施主体的子（孙）公司签订了募集资金三方监管协议。后续公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

#### 八、本次增资、提供借款的相关审批程序及意见

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的议案》，独立董事已发表同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

## 九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次以募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，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》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次增资或提供借款事项符合募集资金投资项目的实施计划，有利于募投项目建设、运营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

保荐机构对长江材料本次以募集资金对全资子（孙）公司增资或提供借款用于募投项目事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

郭 刚

武剑锐

国海证券股份有限公司

年 月 日