

中信建投证券股份有限公司

关于西安凯立新材料股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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”）对凯立新材首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396号），凯立新材首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，每股发行价格为人民币18.94元，共计募集人民币442,438,400.00元。扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51元，凯立新材实际募集资金净额为人民币400,581,580.49元，2021年6月3日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
减：保荐承销费	29,217,630.19
募集资金到账金额	413,220,769.81
减：2021年度其他发行费用	12,639,189.32
实际募集资金净额	400,581,580.49
减：募集资金项目累计投入	88,835,903.35

项目	金额
减：手续费	3,108.78
加：存款利息收入	791,716.55
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	150,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	50,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	254,246.58
加：发行费用（以自筹资金预先投入）	4,142,792.45
募资资金结余金额	216,931,323.94

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，凯立新材制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况

公司、保荐机构分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	74,045,982.03
公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	123,622,908.99

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	4,913,525.20
公司	中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	5,722,272.72
铜川凯立	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	8,626,635.00
合计			216,931,323.94

(四) 募集资金进行现金管理情况

2021年8月12日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）。截至2021年12月31日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：

单位：元

受托人	产品类型	收益类型	金额	购买日期	终止日期
上海浦东发展银行西安未央路支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2021年10月29日	2022年1月28日
合计	-	-	100,000,000.00	-	-

三、关于募集资金使用的其他情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金88,835,903.35元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月12日，召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金688.40万元。

1、以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

截至 2021 年 7 月 31 日，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入 2,864.17 万元，其中土地等相关支出 2,590.05 万元为公司自有资金支付，拟置换募投项目预先投入自筹金额为 274.12 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募投项目及涉及土地等相关费用的自筹资金	拟置换金额
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	19,679.08	1,131.80	37.25
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	15,316.73	1,732.37	236.87
	合计	34,995.81	2,864.17	274.12

2、以自筹资金预先投入发行费情况及置换方案

公司发行费用总额 4,185.68 万元（不含增值税），其中承销费 2,921.76 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他未从募集资金账户划转的发行费用（不含增值税）合计 1,263.92 万元。截至 2021 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金支付发行费用 424.30 万元，此次拟置换金额为 414.28 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金 274.12 万元及预先支付的发行费用的自筹资金 414.28 万元未由募集资金专户转出，该部分资金后续仍作为募集资金使用，投入到募集项目建设中。

关于该事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信建投证券出具了明确的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换事项进行了鉴证，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA110931 号）。具体内容公司于 2021 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“(四)募集资金进行现金管理情况”。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在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

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，凯立新材按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对凯立新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、凯立新材关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与凯立新材相关人员沟通交流等。

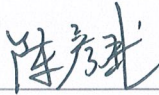
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，凯立新材募集资金存放和使用符合《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股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，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，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券股份有限公司对凯立新材募集资金使用与存放情况无异议。

（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西安凯立新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



陈彦斌



郭尧

中信建投证券股份有限公司



2022年3月30日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		442,438,400.00				本年度投入募集资金总额			88,835,903.35			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			88,835,903.35			
变更用途的募集资金总额比例（%）		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	320,000,000.00	196,790,836.23	196,790,836.23	18,390,879.61	18,390,879.61	-178,399,956.62	9.35	2022年12月	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	21,394,964.61	21,394,964.61	-131,772,287.24	13.97	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41	49,050,059.13	49,050,059.13	-1,573,433.28	96.89	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	650,000,000.00	400,581,580.49	400,581,580.49	88,835,903.35	88,835,903.35	-311,745,677.14	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、募集资金使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用