

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于青岛云路先进材料技术股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“云路股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对云路股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金情况**

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并经致同会计师事务所（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，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第 110C000791 号）。

**（二）募集资金使用情况**

**1、以前年度已使用金额**

公司于 2021 年发行股票上市，募集资金不涉及以前年度使用情况。

**2、2021 年度使用金额及当前余额**

项 目	金额（人民币万元）
2021年11月26日实际到账的募集资金	130,651.98
减：支付的其他发行费用	797.00
减：募投项目支出金额	24,196.45
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	104,000.00
加：累计利息收入	24.28
截止2021年12月31日募集资金余额	1,682.81

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532906780410815	一般存款账户	1,682.80

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入24.28万元。

## 三、2021年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募集资金使用情况**

2021 年度募集资金共使用 33,058.02 万元，其中项目先期投入需置换金额 7,299.64 万元，募集资金到账后实际使用 25,758.38 万元（其中募集资金账户支付 24,196.45 万元，使用银行承兑汇票支付需置换 1,561.93 万元），实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为 7,299.64 万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 2,052.48 万元，高品质合金粉末制品产业化项目高品质合金粉末制品产业化项目 5,247.16 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，先期投入金额尚未置换。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。2021 年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品共计 104,000 万元人民币，其中使用超募资金及闲置募集资金共 104,000 万元。

截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

发行主体	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期
东海证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	20,000.00	2021.12.16	2022.12.15
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	10,000.00	2021.12.15	2022.12.14
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2021.12.15	2022.12.14
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2021.12.22	2022.12.21
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	22,000.00	2021.12.14	2022.6.14
青岛银行股份有限公司市南支行	结构性存款	20,000.00	2021.12.14	2022.3.14
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	21,500.00	2021.12.14	2022.3.14
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2,000.00	2021.12.14	2022.2.14
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000.00	2021.12.14	2022.1.14

截至 2021 年 12 月 31 日止，上述理财产品均未到期，暂未获得收益。

#### （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （七）募集资金其他使用情况

2021 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司根据《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《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对云路股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：云路股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
魏 鹏

\_\_\_\_\_  
郁伟君

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

## 附件 1

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				129,158.46		本年度投入募集资金总额					33,058.02	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					33,058.02	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	无	18,000.00	不适用	13,624.41	3,334.07	3,334.07	-10,290.34	24.47%	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
高品质合金粉末制品产业化	无	20,000.00	不适用	13,330.82	5,671.66	5,671.66	-7,659.16	42.55%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否

项目												
万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	无	3,000.00	不适用	2,822.99	-	-	-2,822.99	-	2023年6月	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入项目	无	15,000.00	不适用	-	52.29	52.29	52.29	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	24,000.00	不适用	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	80,000.00	不适用	53,778.23	33,058.02	33,058.02	-20,720.21	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因					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					详见本报告三、（三）募集资金投资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					公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							



用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末，募集资金余额为 1,682.80 万元，结余原因是投资的项目未全部建设完工
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金的其他使用情况。

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。

注 4：根据《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》（证监会公告[2022]15 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。”