

华金证券股份有限公司

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”或“公司”）的主办券商，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定对吉林碳谷 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议及 2020 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含超额配售选择权），发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 162,500,000.00 元。扣除各项发行费用 1,188.92 万元（含行使超额配售选择权），募集资金净额为 15,061.08 万元（含行使超额配售选择权）。上述募集资金已全部到位，存入公司名下吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行募集资金专项账户（账号为 0710458011015200007572）。并经由中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（中准验字【2021】2061 号、中准验字【2021】2079 号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与华金证券

股份有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告批准报出日，公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，设立了募集资金专户、且不存在用作其他用途情形，并与主办券商及相关银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专项账户集中管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案，将原拟投入募集资金 23,000.00 万元调整为 15,061.08 万元（含行使超额配售选择权）。

截至报告期末，本次公开发行股票募集资金已全部置换为公司自有资金，开立于吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行的募集资金账户已注销。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司已经使用自有资金归还了全部募集资金投资项目涉及的银行借款。

2021 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》议案，独立董事就该事项发表了独立意见。

2021 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超额配售增加的募集资金及专户利息置换预先投入募投项目的自筹资金》议案，独立董事就该事项发表了独立意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

经核查，华金证券认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用均符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

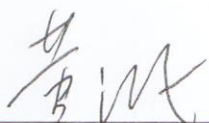
募集资金净额			150,610,849.06	本报告期投入募集资金总额			150,610,849.06	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			150,610,849.06	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
其他(偿还银行借款)	否	150,610,849.06	150,610,849.06	150,610,849.06	100%	-	不适用	否
合计	-	150,610,849.06	150,610,849.06	150,610,849.06	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司不存在募投项目的实际进度是落后于公开披露的计划进度项目。					

可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在募集资金可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	公司不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司本次公开发行股票募集资金已全部置换为公司自有资金。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	公司不存在闲置募集资金。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	公司不存在闲置募集资金。
超募资金投向	公司不存在超募资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司不存在超募资金。

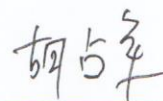
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字页)

保荐代表人：



黄立凡



胡占军

2022 年 4 月 18 日

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）



华金证券股份有限公司

2022年4月18日