

华安证券股份有限公司

关于安徽集友新材料股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，对集友股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年7月22日非公开发行普通股（A股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截至2019年7月22日止，公司共募集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，可用募集资金为389,401,316.07元。

截止2019年7月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入140,477,402.17元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2020年12月31日止期间累计使用募集资金人民币30,963,299.57元；本年度使用募集资金0.00元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币4,236,257.12元。公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为25,000.00万元，与尚未使用募集资金余额的差异5,312,343.22元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产 100 万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 8 日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 26 日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
------	----	--------	-------	------

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省分行合肥繁华支行	341311000018880051737	204,984,938.73 (注1)	3,089,550.71	活期
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200067616	140,000,000.00	11,806.90	活期
中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行	34050145500800001064	50,000,000.00	1,134,899.51	活期
合计		394,984,938.73	4,236,257.12	

注1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展战略及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，同意公司终止研发创意中心暨产业化基地建设项目。公司终止上述募集资金投资项目后，该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存储，并严格遵守募集资金使用的相关规定。该部分募集资金后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方式来实现本项目所需的扩充产能及收益的目标，尽快满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。具体情况详见 2020 年 4 月 16 日披露的《关于终止部分募投项目的公告》（2020-025 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经检查，保荐机构认为：集友股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		389,401,316.07				本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		249,401,316.07				已累计投入募集资金总额		140,477,402.17				
变更用途的募集资金总额比例		64.05%										
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
年产100万大箱的烟标生产线建设项目		140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00		140,477,402.17	477,402.17	100.00	2020年12月	49,351,379.41	否	否
研发创意中心暨产业化基地建设项目		249,401,316.07							不适用	不适用	不适用	是
合计	—	389,401,316.07		140,000,000.00		140,477,402.17	477,402.17	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期(预计需要18-24个月左右)，难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在(太湖、合肥、北京等地)开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109,514,102.60元。2019年8月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金109,514,102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2021年7月27日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2021年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为25,000.00万元										

	2020年7月24日，第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过12个月。2021年7月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止2021年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
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	研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，目前正在筹划新的募集资金投资项目，存放于募集资金专户余额为4,236,257.12元。
募集资金其他使用情况	无

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页）

保荐代表人：_____

刘传运

叶跃祥

华安证券股份有限公司

2022 年 4 月 18 日