

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江中欣氟材股份有限公司

2021 年度公司募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）2020年度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2021年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

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

1、2017年度首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向公众公开发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币 180,040,000.00 元。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于 2017 年 11 月 29 日汇入公司开立在中国农业股份有限公司绍兴上虞支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，公司收到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币 12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信息披露费 4,801,886.78 元、发

行登记及上市初费等费用 320,559.65 元)，计募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人民币 116,587,364.89 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。

2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司本次非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在扣除承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00 元，汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为 85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80 元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内 100,000,000.00 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，扣除公司不含税的承销、保荐费用 5,737,051.89 元和不含税的其他发行费用 3,005,580.16 元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。

（二）2021 年度募集资金使用和结余情况

1、2017年度首次公开发行募集资金情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：

期间	项目	金额（元人民币）
2021 年度	2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,396,461.22
	减：募集项目资金投入	1,762,303.90

	减：募集资金置换	1,696,041.70
	加：利息收入减除手续费	11,770.44
	减：永久性补充流动资金	2,949,886.06
	2021年12月31日募集资金专户余额	0.00

公司2017年度首次公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，结余资金已按规定履行结余募集资金永久补流的审批程序并公告，公司已于2021年5月31日办理完毕银行账号为19-517001040008736的募集资金专户销户手续。

2、2020年度非公开发行股票募集资金情况

期间	项目	金额（元人民币）
2021年度	2020年12月31日募集资金专户余额	0.00
	加：收到非公开发行募集资金	435,768,724.80
	减：募集资金置换	28,797,100.00
	减：募集项目资金投入	11,064,922.24
	减：购买理财产品	340,000,000.00
	加：理财产品赎回	100,000,000.00
	加：购买理财产品投资收益	322,676.70
	加：利息收入减除手续费	1,049,870.20
	2021年12月31日募集资金专户余额	157,279,249.46

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2017年度首次公开发行募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，2017年12月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同原保荐机构银河证券与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

公司因聘请申万宏源承销保荐担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构银河证券的保荐协议，银河证券未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

2021 年 1 月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同申万宏源承销保荐重新与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 294.68 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕银行账号为 19-517001040008736 的募集资金专户销户手续。

2、2020 年度非公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且会同申万宏源承销保荐与中国工商银行上虞支行、上海浦东发展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，因募集资金项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”由全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下称“高宝科技”）实施，公司及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司上虞支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 募集资金专户储存情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式	期限
中国工商银行 上杭州湾上虞 支行	浙江中欣 氟材股份 有限公司	1211045029100031032	43,737,729.39	活期	-
中国农业银行 绍兴港区支行	浙江中欣 氟材股份 有限公司	19517001040011441	97,483,274.59	活期	-
上海浦东发展 银行股份有限 公司绍兴上虞 支行	浙江中欣 氟材股份 有限公司	85070078801800000732	1,218,085.82	活期	-
中国工商银行 股份有限公司 上虞支行	福建中欣 氟材高宝 科技有限 公司	1211045029200010093	14,840,159.66	活期	-
合计			157,279,249.46	-	-

2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号	账户情况
中国工商银行 股份有限公司 杭州湾支行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029100012122	已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕 销户手续
交通银行绍兴 分行	浙江中欣氟材股份有限公司	294056200018800010932	已于 2020 年 09 月 21 日办理完毕 销户手续
中国工商银行 股份有限公司 绍兴分行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029200000586	已于 2020 年 11 月 25 日办理完毕 销户手续
中国农业银行 股份有限公司 绍兴港区支行	浙江中欣氟材股份有限公司	19-517001040008736	已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕销 户手续

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、2017年度首次公开发行募集资金情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2020年度非公开发行股票募集资金情况

截至2021年12月31日，公司实际累计投入募集资金共计人民币3,986.20万元，具体情况详见附表2《2020年度非公开发行股票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

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，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》及《公司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

本年度募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金置换金额
1	年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目	1,696,041.70
	其中：设备工程款	1,696,041.70
	合计	1,696,041.70

2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以

募集资金等额置换；公司同时审议通过了《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》，同意公司使用募集资金 22,967,100.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本年度募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金置换金额
1	福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	28,797,100.00
	其中：设备工程款	28,797,100.00
	合计	28,797,100.00

（四）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情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

2021年8月25日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

根据前述协议，公司于 2021 年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，本年度具体的投资理财产品信息如下：

序号	合作方	产品类型	理财产品名称	金额（万元）	起始日	终止日
1	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	4,000.00	2021年9月1日	2021年10月8日
2	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2021年9月14日	2022年3月17日
3	农行上虞支行	保本浮动收益型	汇利丰	6,000.00	2021年9月17日	2021年12月17日
4	工行上虞支行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2021年9月23日	2022年3月28日
5	农行上虞支行	保本浮动收益型	利多多	4,000.00	2021年10月15日	2022年1月14日

截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 24,000.00 万元。2021 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 32.27 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 294.68 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项无需提交公司股东大会审议。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的

鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》进行鉴证并出具了《浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10467 号），认为中欣氟材 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中欣氟材 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中欣氟材严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至 2021 年 12 月 31 日，中欣氟材募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对中欣氟材 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨晓雨

彭奕洪

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附表1

2017年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

2021年度

单位：人民币万元

募集资金净额总额			14,458.74			本年度投入募集资金总额			345.83	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			14,720.83	
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例						项目达到预定可使用状态日期				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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
承诺投资项目										
年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目	否	7,300.00	7,300.00	345.83	7,507.88	102.85% [注]	2020.5.31	1,338.82	否	否
年产 1500 吨 BPEF 项目	否	5,158.74	5,158.74	-	5,200.97	100.82% [注]	2018.11.30	1,596.14	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	-	2,011.98	100.60% [注]	2020.5.31	不适用	否	否
合计		14,458.74	14,458.74	345.83	14,720.83	101.81% [注]				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、年产 50 吨奈诺沙星环合酸项目已建设完成，因下游客户终端市场需要推广时间，2021 年度实现营业毛利 1,338.82 万元。 2、年产 1500 吨 BPEF 项目已建设完成，因客户下游市场原因，2021 年度实现营业毛利 1,596.14 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监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投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司 2017 年度首次公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，结余资金已按规定履行结余募集资金永久补流的审批程序并公告，公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕银行账号为 19-517001040008736 的募集资金专户销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于100%。

附表2

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

2021年度

单位：人民币万元

募集资金总额			43,576.87			本年度投入募集资金总额			3,986.20		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3,986.20		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	否	29,185.00	29,185.00	3,396.26	3,396.26	11.64%	2022.12.31	不适用	不适用	否	
年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目	否	10,000.00	10,000.00	300.00	300.00	3.00%	2022.12.31	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,391.87	4,391.87	289.94	289.94	6.60%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		43,576.87	43,576.87	3,986.20	3,986.20	9.15%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同时审议通过了《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》，同意公司使用募集资金2,296.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无