

国海证券股份有限公司

关于重庆长江造型材料（集团）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意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关法律法规的要求，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2021年11月12日出具的《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,055万股（每股面值1元），每股发行价25.56元，募集资金总额525,258,000.00元，扣除各项发行费用70,758,000元，实际募集资金净额454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

2、2021年度募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日，公司尚未对前期以自有资金投入募投项目进行置换，也未通过募集资金专项账户支付款项，因此除扣除银行手续费480.00元外，公司尚未使用募集资金。余额中包含与本次发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,036.60万元，余额共计47,486.55万元。

与本次发行权益性证券直接相关的新增外部费用已在招股说明书中披露，明细如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|----|----------------|----------|
| 1 | 审计、验资费用 | 849.06 |
| 2 | 律师费用 | 619.81 |
| 3 | 用于本次发行的信息披露费用 | 545.28 |
| 4 | 用于本次发行的手续费、印刷费 | 22.45 |
| | 合 计 | 2,036.60 |

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

公司及全资子公司（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、十堰长江造型材料有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

截止2021年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法规的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|--------------------|----------------------|----------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 | 50050109360000001678 | 223,999,520.00 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司重庆高新区支行 | 023900196110960 | 250,866,008.88 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 | 50050109360000001685 | -- | |
| 招商银行股份有限公司重庆高新区支行 | 123914057310606 | -- | |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----------------------|
| 招商银行股份有限公司重庆高新区支行 | 123914086010601 | -- | |
| 招商银行股份有限公司重庆高新区支行 | 123914048510961 | -- | |
| 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 | 50050109360000001686 | -- | |
| 合 计 | | | 474,865,528.88 |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未对前期以自有资金投入募投项目的资金进行置换，也未通过募集资金专项账户支付款项，仅扣除了银行手续费 480.00 元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(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

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入尚未进行置换。

(四) 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，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

不适用。

(七) 超募资金使用情况

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司对募集资金实行专户存储，按照募集资金投资计划使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、期后募集资金置换情况

经公司 2022 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司以本次募集资金置换截至 2022 年 1 月 21 日已预先支付发行费用的自筹资金 857.31 万元、已预先投入募投项目的自筹资金 17,344.17 万元，置换金额总计 18,201.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号）。已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金 承诺投资总额 | 以募集资金置换自筹资金 预先投入金额 |
|--|----------------|-----------------------|
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目” | 13,600.00 | 5,480.32 |
| 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目” | 7,500.00 | 3,014.78 |
| 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目” | 10,900.00 | 6,368.67 |
| 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目” | 8,800.00 | 2,480.40 |
| 合计 | 40,800.00 | 17,344.17 |

七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2022〕8-233 号）》，鉴证报告认为：长江材料公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上

(2022)13号)及相关格式指引的规定,如实反映了长江材料公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构结论意见

经核查,保荐机构认为:长江材料2021年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形,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《国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）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意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

郭刚

武剑锐

国海证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 45,450.00 | 本年度投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”(注1) | 否 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 注2 | 注2 | 否 |
| 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”(注1) | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆 | 否 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| 膜砂 7.92 万吨项目”（注 1） | | | | | | | | | | |
| 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”（注 1） | 否 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | — | 4,650.00 | 4,650.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 45,450.00 | 45,450.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本期不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注 1：截至 2022 年 1 月 21 日，公司以自筹资金预先投入项目金额总计 17,344.17 万元，各项目投入金额详见本核查“六、期后募集资金置换情况”之说明。

注 2：铜梁“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产，2021 年度实现净利润 1,111.90 万元。