

国泰君安证券股份有限公司

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见

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”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”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》《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，对中复神鹰本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月17日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格为29.33元/股，募集资金总额为人民币293,300.00万元，扣除发行费用合计人民币15,631.60万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币277,668.40万元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]19872号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、自筹资金预先投入募投项目的基本情况

本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年4月22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合计金额110,286.47万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟投入金额	本次拟置换金额
1	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	205,785.69	159,889.93	80,000.00	80,000.00
2	航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	23,292.00	15,025.24	23,292.00	15,025.24
3	碳纤维航空应用研发及制造项目	36,172.00	15,261.23	36,172.00	15,261.23
合计		265,249.69	190,176.40	139,464.00	110,286.47

三、自筹资金预先支付发行费用的基本情况

公司本次公开发行的各项发行费用总额为 15,631.60 万元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付的发行费用为 1,862.74 万元。截至 2022 年 4 月 22 日，发行费用已支付完毕，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,862.74 万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2022]24667 号）。

四、本次事项的审议程序

2022 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募集资金置换募投项目自筹资金预先投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 110,286.47 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,862.74 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《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》《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》等法律法规的规定。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，本次募集资金置换已履行了必要的程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，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》《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》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

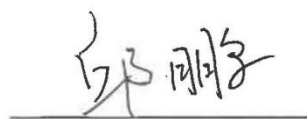
综上，保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



冉洲舟



邱 鹏



国泰君安证券股份有限公司

2022年4月27日