

中国国际金融股份有限公司

关于万凯新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯新材首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年4月，公司以及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“中国银行涪陵分行”）、中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行（以下简称“工商银行枳城支行”）签订了《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。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年7月31日，公司募集资金账户余额合计389,202,842.57元，存放于公司下列银行账户中：

单位：人民币元

户名	开户银行	账号	金额
万凯新材料股份有限公司	工商银行海宁支行	1204085029200055888	83,037,513.46
万凯新材料股份有限公司	交通银行萧山支行	305069250013000117412	49,702,224.79
万凯新材料股份有限公司	中国银行海宁支行	389680861863	138,060,363.24
重庆万凯新材料科技有限公司	工商银行枳城支行	3100013129200688888	97,632,480.31
重庆万凯新材料科技有限公司	中国银行涪陵分行	108878942832	20,770,260.77
合计			389,202,842.57

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目基本情况

“多功能绿色环保高分子新材料项目”设计年产能为4万吨，拟通过引进先进的柔性化聚酯生产装置与设备，新建年产4万吨多功能绿色环保高分子新材料产品产

能，以公司积累的丰富客户资源及优质产品为基础，以丰富的生产经验为依托，进一步丰富公司聚酯产品体系，同时提升公司的技术创新能力。本项目实施主体为万凯新材，项目建设地点为浙江省海宁市尖山新区，项目计划使用募集资金投资总金额为17,001.65万元。

截至本公告日，“多功能绿色环保高分子新材料项目”实际投入募集资金13,875.23万元，已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金3,126.42万元按照公司《募集资金管理制度》的相关规定存放于中国银行海宁支行募集资金专户。

（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低“多功能绿色环保高分子新材料项目”建设成本和费用，同时公司合理利用自有资金铺底项目前期流动资金，节约了部分募集资金。

四、项目节余资金永久补充流动资金计划及对公司的影响

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《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、法规及规范性文件的要求，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金3,126.42万元(实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

公司将节余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司生产经营业务的开展，有助于提高公司资金的使用效率，最大程度地发挥资金使用效能，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

五、公司履行的审议程序

本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经经过公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

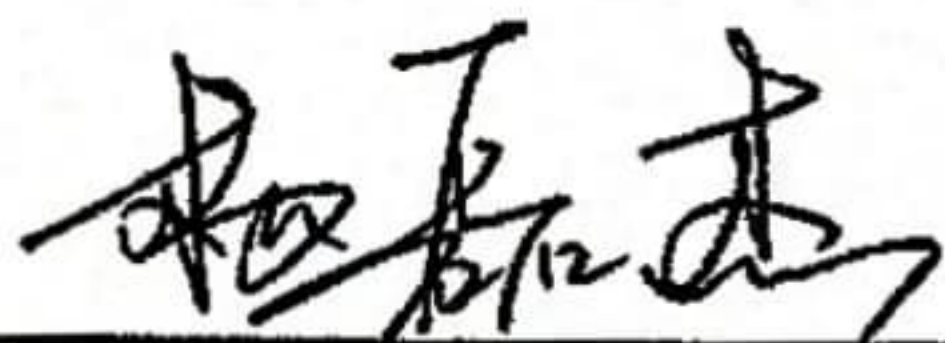
经核查，保荐机构认为：

公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



杨磊杰



张磊

中国国际金融股份有限公司

2022年9月1日

1101030073870