

# 红塔证券股份有限公司

## 关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用募集资金

### 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（简称“昆工晋宁”）增资实施募投项目事项进行核查，具体核查情况如下：

#### 一、增资的基本情况

##### （一）募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1785 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 26,166,700 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 17,967,895.91 元，募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022KMAA10698）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

##### （二）本次募集资金承诺投资项目情况

根据公司《招股说明书》，发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)
1	年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	20,790.42	6,829.00
2	栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目	10,340.49	7,347.69
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>		<b>32,130.91</b>	<b>15,176.69</b>

注：暂未考虑超额配售选择权实施情况的影响

若本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

### (三) 本次拟使用募集资金对全资子公司增资的情况

鉴于募投项目“栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”的实施主体为发行人全资子公司昆工晋宁，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，发行人拟使用募集资金向全资子公司昆工晋宁进行增资 7,347.69 万元。本次增资完成后，昆工晋宁的注册资本由 3,000 万元增加至 10,347.69 万元，发行人仍持有其 100%的股权。

#### 二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：晋宁理工恒达科技有限公司
- 2、成立时间：2014 年 3 月 10 日
- 3、注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地
- 4、注册资本：3,000 万元
- 5、法定代表人：郭忠诚

6、经营范围：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其他有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、所属关系：发行人全资子公司

### 三、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对发行人全资子公司昆工晋宁进行增资符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》对募集资金使用的相关规定。

### 四、本次增资后的募集资金管理

根据发行人《募集资金管理制度》等相关规则的要求，为确保募集资金规范管理和使用，昆工晋宁已开立募集资金存储专户，并与公司、红塔证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。本次增资的募集资金将存放于昆工晋宁开设的募集资金专用账户中，用于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”的使用。

### 五、本次事项履行的审议情况

2022 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司昆工晋宁增资实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 彭佳玥

彭佳玥

曹晋闻

曹晋闻

