

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中触媒新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”或“保荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒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]10 号），中触媒发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,114.64 万元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001 号）。

（二）2022 年年度募集资金使用及结余情况

本年度募集资金使用情况见下表：

2022 年募集资金使用情况表

单位：人民币元

本次募集资金总额	1,845,695,000.00
减：支付发行费用	147,814,614.51

减：募投项目支出金额	58,235,438.39
其中：本报告期募投项目支出金额	58,235,438.39
减：募投项目置换预先投入金额	32,112,232.83
其中：募投项目投入金额	24,489,591.33
发行费支付金额	7,622,641.50
减：永久补充流动资金	270,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）	20,003,066.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额（含未到期的理财产品金额）	1,357,535,781.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，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（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）、《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》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2022 年年末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到

了切实履行。

（三）募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2022 年年末，募集资金存储情况见下表：

2022 年 12 月 31 日募集资金存储情况

单位：人民币元

开户名称	开户银行/发行方	银行账号/ 资金账号	存储方式/ 产品类型	存储余额/ 投资金额
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	3447600104 0000195	活期存款	275,217,005.14
中触媒新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司大连开发区支行	4119048158 10966	通知存款	253,956,493.57
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连开发区支行	9550880080 421700783	活期存款	10,104,556.06
中触媒新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行	5320101001 00974358	活期存款	101,508,932.52
中触媒新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行	9210270100 05138892	活期存款	81,200,555.56
中触媒新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司	2215066567	收益凭证	370,000,000.00
中触媒新材料股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1012006882 67	收益凭证	250,000,000.00
中海亚环保材料有限公司	中国工商银行股份有限公司东明支行	1609002929 200460901	活期存款	15,548,238.33
合计				1,357,535,781.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司 2022 年年度募集资金实际使用情况详见“附表：1”《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年3月14日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为32,112,232.83元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]110Z0051号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2022年年底，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022年3月14日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币40,000.00万元的部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见。

公司在2022年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品收益起 算日	产品到期日	实现收益 (万元)	现状
1	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	大额存单	保本保最低收益型	15,000.00	2022/3/23	2022/9/23	142.5000	已到期
2	中国农业银行股份有限公司	通知存款	保本保最低收	15,000.00	2022/9/28	2022/12/27	65.6250	已到

	有限公司 大连普兰 店丰荣支 行		益型					期
3	招商银行 股份有限公司大连 开发区支 行	大额存 单	保本保 最低收 益型	20,000.00	2022/3/24	2022/9/24	214.9444	已到 期
4	招商银行 股份有限公司大连 开发区支 行	智能通 知存款	保本保 最低收 益型	5,000.00	2022/3/24	2023/3/24	180.7052	未 到 期
5	兴业银行 股份有限公司大连 分行营业 部	大额存 单	保本保 最低收 益型	10,000.00	2022/3/29	2022/9/29	105.0000	已 到 期
6	兴业银行 股份有限公司大连 分行营业 部	通知存 款	保本保 最低收 益型	10,000.00	2022/9/29	2022/12/27	43.2522	已 到 期
7	中国邮政 储蓄银行 股份有限公司大连 瓦房店市	大额存 单	保本保 最低收 益型	8,000.00	2022/3/29	2022/12/29	120.0556	已 到 期

	支行							
8	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎扬 帆 SMART 系列定 制第5 期(273 天)收益 凭证产 品	本金保 障型浮 动收益 类	15,000.00	2022/3/30	2022/12/27	0.00	已 到 期
9	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定 制41期 收益凭 证产品	本金保 障型浮 动收益 类	20,000.00	2022/3/30	2022/12/27	456.2466	已 到 期
10	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定 制51期 收益凭 证产品	本金保 障型浮 动收益 类	2,000.00	2022/3/30	2022/12/27	44.2877	已 到 期
11	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定 制302 期收益 凭证产 品	本金保 障型浮 动收益 类	30,000.00	2022/12/30	2023/12/25	-	未 到 期
12	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定 制303 期收益 凭证产 品	本金保 障型浮 动收益 类	7,000.00	2022/12/30	2023/10/9	-	未 到 期
13	中国银河 证券股份 有限公司	“银河 金鼎”收 益凭证 2938期 -鲨鱼鳍	本金保 障型浮 动收益 类	10,000.00	2022/3/30	2022/6/28	73.20	已 到 期

		看涨						
14	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3157期-鲨鱼鳍 看涨	本金保障型浮动收益类	5,000.00	2022/6/29	2022/9/26	28.0411	已到期
15	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3158期-鲨鱼鳍 看涨	本金保障型浮动收益类	5,000.00	2022/6/29	2022/9/26	28.0411	已到期
16	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3394期-鲨鱼鳍 看涨	本金保障型浮动收益类	5,000.00	2022/9/28	2022/12/27	30.0294	已到期
17	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3395期-鲨鱼鳍 看跌	本金保障型浮动收益类	5,000.00	2022/9/28	2022/12/27	26.1780	已到期
18	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证10922期	本金保障型固定收益类	15,000.00	2022/3/30	2022/12/28	332.1781	已到期
19	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证	本金保障型固定收益	25,000.00	2022/12/30	2023/12/26	-	未到期

		13052 期	类					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2022年3月14日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金27,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，本保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经公司股东大会审议批准。公司在该次超募资金永久性补充流动资金最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

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、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中触媒公司2022年度

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了中触媒公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中触媒募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中触媒 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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中触媒新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

黄霖

黄霖

刘国库

刘国库

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 4 月 27 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				169,114.64		本年度投入募集资金总额				8,272.50			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				8,272.50			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	
环保新材料及中间体项目	不适用	42,806.35	42,806.35	42,806.35	2,179.62	2,179.62	-40,626.73	5.09	项目已部分转固, 其他尚在建设中	不适用	不适用	否	
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	不适用	35,636.00	35,636.00	35,636.00	6,092.88	6,092.88	-29,543.12	17.10	尚在建设中	不适用	不适用	否	
合计	—	78,442.35	78,442.35	78,442.35	8,272.50	8,272.50	-70,169.85	10.55	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年 3 月 14 日, 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换								

	预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,211.22 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中触媒新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字 [2022] 110Z0051 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用