

国融证券股份有限公司

关于河北华密新材科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”、“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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材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〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储方式	募集资金期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行	913007010035138906	活期存款	491,073.98
中国建设银行股份有限公司邢台任县支行	13050165760800002724	活期存款	633,078.73
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	50222001040041964	活期存款	3,923,920.08

开户银行	银行账号	存储方式	募集资金期末余额
海通证券股份有限公司-中国邮政储蓄银行客户交易结算资金账户	3300099988	活期	1,627.15
中国银河证券股份有限公司-中国建设银行客户交易结算资金账户	035100102256	活期	10,034,604.63
中国银河证券股份有限公司-中国农业银行客户交易结算资金账户	035100103546	活期	222.26
中信证券股份有限公司-中国农业银行客户交易结算资金	5000016792	活期	296.29
合计	-	-	15,084,823.12

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	172,663,200.00
2	募集资金账户增加项	2,500,385.55
2.1	利息收入	804,789.09
2.2	理财收益	1,695,596.46
3	募集资金账户减少项	160,078,762.43
3.1	发行费用	5,854,274.10
3.2	建筑工程费用	19,514,567.29

序号	项目	金额
3.3	项目设备购置费	19,902,028.42
3.4	项目预备费	1,860.00
3.5	土地购置费用	17,737,750.00
3.6	铺底流动资金	64,481.60
3.7	银行手续费	3,801.02
3.8	购买理财	97,000,000.00
4	募集资金专用账户期末余额	15,084,823.12

三、募集资金使用情况

(一) 募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 52,933,679.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 57,220,687.31 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10 万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	已置换自筹资金预先投入金额
1	特种橡胶新材料项目	7,000.00	-	-
2	特种工程塑料项目	2,800.00	377.59	377.59
3	特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目	6,880.89	50.41	50.41
合计		16,680.89	428.10	428.10

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万元

(不含税), 拟置换发行费用金额为 357.77 万元 (不含税), 截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕, 具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	发行费用	自筹资金已预先支付资金	拟置换金额	已置换金额
1	保荐及承销费用	1,400.00	100.00	100.00	100.00
2	审计、验资费用	356.60	196.23	196.23	196.23
3	律师费用	141.51	56.60	56.60	56.60
4	信息披露费用	19.81	-	-	-
5	发行手续费费用及其他	45.50	4.94	4.94	4.94
合计		1,963.43	357.77	357.77	357.77

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13855 期	5,000	2023 年 2 月 17 日	2023 年 3 月 20 日	保本浮动收益	2.68%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14274 期	5,000	2023 年 3 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	保本浮动收益	2.68%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证 13538 期（上市公司首次专享）	3,000	2023 年 4 月 13 日	2023 年 5 月 11 日	保本固定收益	4.00%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202332301	1,000	2023 年 4 月 7 日	2023 年 7 月 9 日	保本浮动收益	1.40%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202332302	1,000	2023 年 4 月 7 日	2023 年 7 月 10 日	保本浮动收益	4.40%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14848 期	5,000	2023 年 4 月 21 日	2023 年 7 月 21 日	保本浮动收益	2.78%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 3989 期-鲨鱼鳍看涨	3,000	2023 年 5 月 16 日	2023 年 8 月 15 日	保本浮动收益	2.46%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202336554	450	2023 年 7 月 13 日	2023 年 8 月 16 日	保本浮动收益	2.70%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202336553	550	2023 年 7 月 13 日	2023 年 8 月 17 日	保本浮动收益	1.30%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝” 278 期-定制	1,000	2023 年 7 月 27 日	2023 年 9 月 7 日	保本浮动收益	3.00%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	上市公司客户专享 (VC3070)	2,000	2023 年 8 月 24 日	2023 年 9 月 21 日	保本固定收益	3.88%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”294期	1,000	2023年9月4日	2023年10月10日	保本浮动收益	2.80%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列上海金鲨鱼看涨第11号	1,000	2023年9月14日	2023年10月18日	保本浮动收益	1.60%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10138期	5,000	2023年7月21日	2023年10月20日	保本浮动收益	2.63%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券 ESG 股债联动策略指数看涨6月期第24号	2,000	2023年5月18日	2023年11月17日	保本浮动收益	2.40%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”291期	1,000	2023年8月22日	2023年11月27日	保本浮动收益	1.50%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00639期 (专属产品)	2,700	2023年10月26日	2023年11月27日	保本浮动收益	1.05%
河北华密新材料科技股份有限公司	国债逆回购	国债逆回购	699	2023年11月30日	2023年12月7日	保本固定收益	2.60%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证4390期-鲨鱼鳍看涨	1,000	2023年10月26日	2023年12月25日	保本浮动收益	2.00%
河北华密新材料科技股份有限公司	国债逆回购	国债逆回购	700	2023年12月19日	2024年1月3日	保本固定收益	4.00%
河北华密新材料科技股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00891期	1,000	2023年11月29日	2024年1月4日	保本浮动收益	2.30%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第2号	1,000	2023年10月30日	2024年1月5日	保本浮动收益	2.92%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第1号	2,000	2023年10月27日	2024年1月31日	保本浮动收益	2.30%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证14029期	3,000	2023年12月1日	2024年3月4日	保本固定收益	2.60%
河北华密新材料科技股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通理财财宝”系列收益凭证普通版182天期第2180号	2,000	2023年11月23日	2024年5月23日	保本固定收益	2.50%

1、公司于2023年4月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币9,500万元增加至不超过人民币1.3亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）。

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2、截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为9,700.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了华密新材公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，华密新材 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			166,808,925.90	本报告期投入募集资金总额			52,933,679.19	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			57,220,687.31	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种橡胶新材料项目	否	70,000,000.00	812,400.00	812,400.00	1.16%	2025年12月31日	不适用	否
特种工程塑料项目	否	28,000,000.00	16,842,652.90	20,625,510.02	73.66%	2023年9月30日	不适用	否
特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目	否	68,808,925.90	35,278,626.29	35,782,777.29	52.00%	2025年6月30日	不适用	否
合计	-	166,808,925.90	52,933,679.19	57,220,687.31	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			特种工程塑料项目募集资金投入部分已建设完成。					

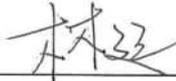
可行性发生重大变化的情况说明	无。																									
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无。																									
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况</p> <p>截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10 万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="754 703 2072 1038"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>拟投入募集资金净额</th> <th>自筹资金预先投入金额</th> <th>已置换自筹资金预先投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>特种橡胶新材料项目</td> <td>7,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>特种工程塑料项目</td> <td>2,800.00</td> <td>377.59</td> <td>377.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目</td> <td>6,880.89</td> <td>50.41</td> <td>50.41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>16,680.89</td> <td>428.10</td> <td>428.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况</p> <p>公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万元（不含税），拟置换发行费用金额为 357.77 万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕，具体情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>	序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	已置换自筹资金预先投入金额	1	特种橡胶新材料项目	7,000.00	-	-	2	特种工程塑料项目	2,800.00	377.59	377.59	3	特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目	6,880.89	50.41	50.41	合计		16,680.89	428.10	428.10
序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	已置换自筹资金预先投入金额																						
1	特种橡胶新材料项目	7,000.00	-	-																						
2	特种工程塑料项目	2,800.00	377.59	377.59																						
3	特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目	6,880.89	50.41	50.41																						
合计		16,680.89	428.10	428.10																						

	序号	项目名称	发行费用	自筹资金已预先支付资金	拟置换金额	已置换金额
	1	保荐及承销费用	1,400.00	100.00	100.00	100.00
	2	审计、验资费用	356.60	196.23	196.23	196.23
	3	律师费用	141.51	56.60	56.60	56.60
	4	信息披露费用	19.81	-	-	-
	5	发行手续费费用及其他	45.50	4.94	4.94	4.94
		合计	1,963.43	357.77	357.77	357.77
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无。					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,700.00 万元，具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。					
超募资金投向	不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用					

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


丰含标


林廷

