

中信建投证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

部分公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项进行了核查，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核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金投入金额	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金投入进度
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	39,987.00	31,000.00	24,245.37	78.21%
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	35,792.00	28,000.00	11,921.59	42.58%
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	28,162.00	22,500.00	17,180.33	76.36%
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目	23,711.00	18,500.00	17,510.46	94.65%
补充流动资金	40,000.00	38,410.47	38,567.28	100.41%
总计	167,652.00	138,410.47	109,425.04	79.06%

三、部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	2024 年 4 月	2026 年 2 月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	2025 年 3 月	2026 年 3 月
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	2024 年 6 月	2025 年 1 月
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目	2024 年 2 月	2025 年 2 月

四、部分募投项目的延期原因

公司募投项目“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”和“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”选用的是法国、德国厂商的纯进口生产线，“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”和“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”选用的是定制化组装线，其关键核心设备（挤出机、分切机等）均来自德国、法国的国际知名厂商。近两年，受俄乌战争升级、欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致部分募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。

截至本核查意见出具日，年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目、年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目、东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）1 号生产线的设备均已安装、调试完毕，即将进入投料试车阶段。“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）2 号生产线”、“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”预计将于 2024 年第四季度设备到厂，2025 年第二季度开始投料试车。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目当前实际建设进度作出的审慎决定，本次延期不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司募集资金投资项目的实施效果，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

六、本次部分募投项目延期的审批程序

公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。该事项无需提交股东大会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项，已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定。公司本次部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项，不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



张 莉



赵 旭

