

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于西安凯立新材料股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对凯立新材2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立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[2021]1396号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00万股，募集资金总额人民币442,438,400.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51元，募集资金净额为人民币400,581,580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度募集资金使用金额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
减：承销保荐费	29,217,630.19

募集资金到账金额	413,220,769.81
减：其他发行费用	12,639,189.32
实际募集资金净额	400,581,580.49
减：募集资金项目累计投入	244,720,573.26
减：累计手续费	8,948.87
加：累计存款利息收入	3,102,840.88
减：累计使用募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理	300,000,000.00
加：累计现金管理收益	2,329,246.58
加：发行费用（以自筹资金预先投入）	4,142,792.45
2022年12月31日募集资金账户余额	165,426,938.27

注：本表中涉及累计项为2021年度及2022年度相关数据的合计数。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
2022年12月31日募集资金账户余额	165,426,938.27
减：募集资金项目投入	166,580,473.50
减：手续费	5,105.84
加：存款利息收入	1,158,641.07
2023年12月31日募集资金结余金额	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立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》”）。

### （二）募集资金监管协议情况

公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行

西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	0.00	0.00	0.00
中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	0.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	0.00	0.00	0.00
中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	0.00	0.00	0.00
中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：由于募集资金已使用完毕，后续将对涉及的银行专户进行注销。

### （四）募集资金进行现金管理情况

本年度公司不存在募集资金进行现金管理情况。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023 年公司实际使用募集资金 166,580,473.50 元，具体募集资金使用情况详见本报告《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

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

---

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

**（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 2023 年 12 月 31 日止，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 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金（含利息收入）已使用完毕，公司不存在节余募集资金使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

**（1）公司使用募集资金向铜川凯立增资情况**

2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款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铜川凯立新材料科技有限公司（以下简称“铜川凯立”）增资并提供无息借款实施募投项目。

2022 年 4 月 27 日，公司使用募集资金向铜川凯立增资 45,000,000.00 元，增资后铜川凯立注册资本 50,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金及孳息向铜川凯立借款，上述款项及其孳息均已拨付至铜川凯立，全部用于募投项目“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”的建设。

**（2）募投项目延期情况**

2022年8月24日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	2022年12月	2023年12月
2	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	2022年12月	2023年12月

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

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

经核查，会计师认为，凯立新材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凯立新材公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### 七、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证、沟通交流、现场走访等多种形式，对

---

凯立新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、凯立新材关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，与凯立新材相关人员沟通交流，实地走访募投项目建设现场等。

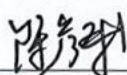
## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：凯立新材 2023 年度募集资金存放和使用符合《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股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对凯立新材 2023 年度募集资金使用与存放情况无异议。

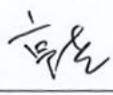
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司 2023 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：



陈彦斌



郭尧



附表：2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				442,438,400.00		本年度投入募集资金总额				166,580,473.50		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				411,301,046.76		
变更用途的募集资金总额比例												
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
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	320,000,000.00	196,790,836.23	196,790,836.23	105,381,815.86	202,123,757.44	5,332,921.21	102.71 (注 1)	2023 年 12 月 (注 3)	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	61,198,657.64	154,398,685.19	1,231,433.34	100.80 (注 1)	2023 年 12 月 (注 3)	-210,685.36 (注 4)	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41		54,778,604.13	4,155,111.72	108.21 (注 2)	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>650,000,000.00</b>	<b>400,581,580.49</b>	<b>400,581,580.49</b>	<b>166,580,473.50</b>	<b>411,301,046.76</b>	<b>10,719,466.27</b>	—	—	<b>-210,685.36</b> (注 4)	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					不适用							
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					不适用							



用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1:募集资金本金及孳息均投入募投项目，因此截至 2023 年 12 月 31 日止募投项目投入进度超出 100.00%。

注 2:公司预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在 2022 年度已投入募投项目“补充流动资金”使用，因此截至 2023 年 12 月 31 日止补充流动资金项目投入进度为 108.21%。

注 3: 2022 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”进行重新论证，认为上述募投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

注 4: 该项目于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，将于 2024 年正式投产，本年产生效益为 2023 年试运行期间产生。