安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对天赐材料募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7 号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,010.5 万股，发行价格为每股 13.66 元，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32 万股，募集资金总额为人民币 295,236,312 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 264,797,575.05 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 16 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第 110ZA0021 号”《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	募集资金金额（万元）
1	6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目（二期）	10,964.00
2	1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目	7,477.14
3	3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目	4,932.52
4	广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目	3,150.00
合计		**26,523.66**

2、2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097 号文核准，公司非公开发行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人民币普通股（A 股）7,457,142 股，发行价格为每股 35 元，募集资金总额为 260,999,970.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 247,277,229.20 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZA0502 号《验资报告》验证。

本次募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	募集资金金额（万元）
1	6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目	4,900.00
2	收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100%股权项目	19,618.00
合计		**24,518.00**

二、本次拟延期的募集资金投资项目前次变更情况

（一）研发中心项目

1、2014 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》,并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为 3,150 万元，实施地点为公司本部，项目建设期为 24 个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10 万元，其中公司实施部分投资额为 2,106.10 万元，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）实施部分的投资额为 1,000 万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县；项目建设期变更为 36 个月。具体内容详见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。

2、2016 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更研发中心项目如下：

（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目（公司），预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目（九江），预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。

（二）6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目

6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目不存在前次变更情况。

三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况

（一）研发中心项目

1、研发中心项目（公司）

研发中心项目（公司）的募集资金投资金额为 2,106 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入总额为 1,128.83 万元，投资进度为 53.60%。本项目受公司实验室装修改造及仪器设备购置安装建设进度的影响，完工日期由 2016 年 12 月 31 日延期至 2017 年 9 月 30 日。

2、研发中心项目（九江）

研发中心项目（九江）的募集资金投资金额为 1,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入总额为 593.40 万元，投资进度为 59.34%。本项目受研发实验楼建设进度的影响，完工日期由 2016 年 12 月 31 日延期至 2017 年 9 月 30 日。

（二）6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目

6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目的募集资金投资金额为 4,900 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入总额为 4,124.33 万元，投资进度为 84.17%。因设备采购滞后，本项目进度受到了一定影响。目前，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

件，已进入试生产阶段，公司于 2017 年 3 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 6000 吨液体六氟磷酸锂募投项目进入试生产的公告》。根据项目的运行现状，预计 2017 年 4 月 30 日可以达到预定可使用状态，符合财务会计准则的结转固定资产条件，因此，该项目达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日延期至 2017 年 4 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：_____　　_____

（胡剑飞）　　（杨肖璇）

保荐机构：安信证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站