

国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
调整部分募投项目实施进度的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司调整部分募投项目实施进度的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2017 年 11 月 8 日公开发行可转债 1,040 万张，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 10.40 亿元，扣除承销保荐费 1,300.00 万元以及加上利息收入 3.65 万元后，金额为 102,703.65 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455 号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 307.40 万元后，公司本次实际募集资金净额为 102,396.25 万元。

2、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额	达到预定可使用状态日期
1	年产 5500KM 核电、半导体、医	57,425.00	38,000.00	2019 年

	药、仪器仪表等领域用精密管材项目			
2	工业自动化与智能制造项目	33,480.00	33,000.00	2020 年
3	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	48,998.00	33,000.00	2020 年
合计		139,903.00	104,000.00	-

二、募集资金投资项目实施进度调整的情况和原因

（一）募投项目实施进度调整的基本情况

公司根据本次募投项目的实施进度，结合市场发展前景，决定将以下募投项目进行实施进度的调整：

项目名称	本次调整前达到预计可使用状态时间	本次调整后达到预计可使用状态时间
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

（二）募投项目实施进度调整的原因

该募投项目系新建技术改造项目，是在原核电精密管现有基础上进行技术升级改造，新增各种高端生产设备和检测设备，以加强成品的后续检测与精整要求。随着核电、半导体、医药、仪器仪表等工业的不断发展，对智能装备及生产技术提出了更高的技术升级目标和要求，结合工业互联网和大数据等技术领域的迅速发展，公司根据高端装备制造行业及市场环境变化、行业用户需求和实际生产经营情况等多方面因素，审慎考虑具体设备选型、技术方案和工艺流程改进措施，合理有效配置资源，充分利用目前已有的生产能力、研发团队开展工作，以更好地保证募投项目的顺利实施，故导致募投项目实施进度受到影响。

三、募投项目调整实施进度对公司的影响

公司本次调整募投项目实施进度，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不会对项目实施造成实质性影响。本次调整未改变募投项目建设的内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在

改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展及股东的长远利益。

四、相关审议和批准程序

公司于2020年1月22日第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次公司调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

2、本次公司调整募集资金投资项目实施进度，是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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有关规定。

保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

楼 瑜

王 颖

国信证券股份有限公司

年 月 日