

中天国富证券有限公司

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建龙微纳 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意洛阳建龙微纳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〔2019〕2017 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股，每股发行价格为人民币 43.28 元，募集资金总额为 62,582.88 万元，募集资金到账金额为 58,060.51 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 56,991.80 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第 01540006 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 9,673.04 万元。使用募集资金专户收支具体情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金到账金额	58,060.51
加：利息收入扣减手续费净额	9.08

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	2,185.81
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	205.50
减：使用募集资金支付发行费用	778.30
减：累计投入募投项目	226.94
减：使用募集资金进行现金管理	45,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	9,673.04

二、募集资金存放与管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金开户银行	账号	金额（万元）
河南偃师市农村商业银行股份有限公司	66718011600000903	2,579.70
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	77330188000443124	661.38
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	132100788014000001322	680.31
中原银行股份有限公司洛阳分行	410301010100100802	4,411.38
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200070172	1,340.27
合计		9,673.04

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《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

2019年12月4日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,185.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金205.50万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事发表了明确的同意意见。截至2019年12月31日，上述募集资金已置换完毕。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，出具了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01540076号）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，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) 闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月4日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过45,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确的同意意见。

截至2019年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期收益率
中国工商银行股份有限公司偃师支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益	15,000.00	2019/12/12	2020/7/1	3.15%
中国工商银行股份有限公司偃师支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益	1,500.00	2019/12/12	2020/3/13	3.00%
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2019/12/12	2020/3/12	3.70%
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2019/12/12	2020/1/13	3.55%

银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期收益率
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款（定制）	保本浮动收益	6,500.00	2019/12/17	2020/3/17	3.50%
中原银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2019/12/17	2020/6/18	3.10%

（五）超募资金永久补充流动资金情况

2019年12月27日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

2019年12月27日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资5,368.78万元建设高效制氢、制氧分子筛项目。公司独立董事发表了明确的同意意见。

（七）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2019年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

建龙微纳 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2019 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，建龙微纳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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,991.80		本年度投入募集资金总额					2,412.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,412.74	
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
承诺投资项目												
吸附材料产业园项目(三期)	不适用	18,300.00	18,300.00	18,300.00	462.07	462.07	-17,837.93	2.52	2021年12月	不适用	否	否
技术创新中心建设项目	不适用	6,412.50	6,412.50	6,412.50	2.50	2.50	-6,410.00	0.04	2021年12月	不适用	否	否
年产富氧分子筛4500吨项目	不适用	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,128.71	1,128.71	-671.29	62.71	2020年4月	不适用	否	否
5000吨活性氧化铝生产线建设项目	不适用	1,800.00	1,800.00	1,800.00	808.46	808.46	-991.54	44.91	2019年10月	76.65	是	否
中水循环回用39.6万吨/年项目	不适用	5,086.80	5,086.80	5,086.80	8.50	8.50	-5,078.30	0.17	2021年9月	不适用	否	否
成品仓库仓储智能化改造项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2.50	2.50	-2,997.50	0.08	2021年9月	不适用	否	否

承诺投资项目小计		36,399.30	36,399.30	36,399.30	2,412.74	2,412.74	-33,986.56					
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	6,000.00	6,000.00									
投资建设高效制氢、制氧分子筛项目	不适用	5,368.78	5,368.78									
尚未明确投资方向	不适用	9,223.72	9,223.72									
超募资金投向小计		20,592.50	20,592.50									
合计		56,991.80	56,991.80	36,399.30	2,412.74	2,412.74	-33,986.56					
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2019 年 11 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 2,185.81 万元，预先支付的发行费用为 205.50 万元。公司使用募集资金 2,185.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 205.50 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 45,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2019 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金								
募集资金节余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：募集资金总额系公司公开发行人民币普通股（A 股）14,460,000 股募集的资金 62,582.88 万元扣除发行费用 5,591.08 万元后的金额 56,991.80 万

元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换项目先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



倪卫华



李罡

中天国富证券有限公司



2020年 4月 17日