

中天国富证券有限公司

关于上海康达化工新材料集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之

2019 年度募集资金存放和使用情况核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为 2017 年上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“康达新材”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件要求，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套非公开发行募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】472 号），公司向募集配套资金认购方东方证券股份有限公司、深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）、长城国瑞证券有限公司及上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）11,363,633 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11 元，募集资金总额为人民币 124,999,963.00 元，扣除与发行有关费用人民币 10,537,600.00 元，募集资金净额为人民币 114,462,363.00 元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第 320ZA0004 号《验资报告》验证确认。

（二）2019 年度募集资金使用情况及当前余额

2019 年康达新材非公开发行股票募集资金总额为人民币 124,999,963.00 元，扣除与发行有关费用人民币 10,537,600.00 元，募集资金净额为人民币 114,462,363.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，康达新材 2019 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

募集资金到账后，康达新材及独立财务顾问中天国富证券有限公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2019 年 3 月 29 日，康达新材召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金共计 114,999,963.00 元，到账募集资金与预先投入自筹资金的差额 1,466,265.04 元，上市公司已使用自有资金支付完毕。

2019 年度，康达新材根据《募集资金管理办法》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2、募集资金专户存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，康达新材 2019 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

（二）报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 21 日，康达新材 2019 年非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户的资金金额为 31,638.35 元（利息收入）。为了方便账户管理，康达新材将上述募集资金专户余额划转至公司开立的一般账户，

并办理完成该募集资金专用账户的销户手续。

截至 2019 年 12 月 31 日，康达新材 2019 年非公开发行股票募集资金专项账户资金已使用完毕，并已注销账户。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，康达新材 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问通过资料审阅、沟通访谈等多种方式对上市公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的配套募集资金于 2019 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：

2019 年度，上市公司该次募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金相关管理规定的情形。独立财务顾问对上市公司在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于上海康达化工新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2019 年度募集资金存放和使用情况核查意见》之盖章页）

中天国富证券有限公司

2020 年 4 月 21 日