

**中德证券有限责任公司**  
**关于中广核核技术发展股份有限公司**  
**使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中广核核技术发展股份有限公司（原名为“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”，以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：

| 项目序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（万元） |
|------|------|----------------|
|------|------|----------------|

|     |                                        |            |
|-----|----------------------------------------|------------|
| 项目一 | 技术研究开发中心扩建项目                           | 11,032.00  |
| 项目二 | 年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产<br>建设项目 | 16,128.00  |
| 项目三 | 年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目             | 36,860.00  |
| 项目四 | 年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目             | 16,414.00  |
| 项目五 | 13.485 万吨高聚物材料新建项目                     | 53,076.70  |
| 项目六 | 10 万吨高聚物材料新建项目                         | 37,142.60  |
| 项目七 | 18 万吨高聚物材料新建项目                         | 68,248.40  |
| 项目八 | 补充标的公司流动资金                             | 36,611.87  |
|     | 合计                                     | 275,513.57 |

近年来，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市场竞争激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。

有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，同意将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨（含“10 万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至 15.21 亿元，具体方案详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-018）。

## 二、募集资金使用情况

各期募集资金使用情况及各期末余额情况如下表：

| 项目                              | 金额（人民币元）                |
|---------------------------------|-------------------------|
| 募集资金总额                          | 2,799,999,963.66        |
| 减：财务顾问费及承销费用                    | 42,500,000.00           |
| 增值税                             | 2,550,000.00            |
| <b>2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b> | <b>2,754,949,963.66</b> |
| 减：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金   | 137,807,200.00          |
| 补充流动资金                          | 361,200,000.00          |
| 募集资金项目支出                        | 64,439,700.00           |

| 项目                         | 金额（人民币元）              |
|----------------------------|-----------------------|
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品          | 1,818,500,000.00      |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金           | 137,000,000.00        |
| 支付股票发行登记等费用                | 524,667.96            |
| 加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等    | 32,140,974.11         |
| <b>2017年12月31日募集资金账户余额</b> | <b>267,619,369.81</b> |
| 减：募集资金项目支出                 | 169,307,800.00        |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金           | 133,000,000.00        |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额     | 1,636,000,000.00      |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额   | 1,818,500,000.00      |
| 募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等      | 74,097,132.89         |
| <b>2018年12月31日募集资金账户余额</b> | <b>221,908,702.70</b> |
| 减：募集资金项目支出                 | 237,400,225.09        |
| 使用闲置募集资金永久补充流动资金           | 1,005,340,000.00      |
| 使用闲置募集资金购买保本型理财产品          | 685,000,000.00        |
| 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额   | 1,636,000,000.00      |
| 累计募集资金利息扣除银行手续费等           | 43,442,991.59         |
| 归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金         | 270,000,000.00        |
| <b>2019年12月31日募集资金账户余额</b> | <b>243,611,469.20</b> |

### 三、前次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议、2019年4月25日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过100,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2019-021）。后续公司购买理财产品的进展情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2018-031、2019-047、2019-062、2019-072、2020-016、2020-026号公告。

自2019年4月25日至2020年4月25日，公司累计购买保本型银行理财产品29.78亿元，累计获得到账投资收益0.29亿元，截止至2020年4月25日，公

司购买保本型银行理财产品余额 6.76 亿元。

#### **四、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况**

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用总额不超过 75,000 万元（含）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，具体措施如下：

##### **1、所投资的理财产品品种**

投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种，不会用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

##### **2、购买额度**

最高额度不超过 75,000 万元（含），购买期限为自上一次董事会（第八届董事会第二十七次会议）审批通过后满十二个月当日起不超过十二个月。该额度为日内最高余额，额度内资金可以滚动使用，将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

##### **3、实施方式**

公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关合同文件。

#### **五、投资风险及风险控制措施**

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

#### **六、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的审议程序**

2020年4月28日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事和监事会发表了明确同意意见。

### **（一）董事会意见**

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### **（二）独立董事意见**

经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### **（三）监事会意见**

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## **八、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：

《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经中广核技第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本独立财务顾问对中广核技使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）

项目主办人：

\_\_\_\_\_

左 刚

\_\_\_\_\_

祁宏伟

中德证券有限责任公司

年    月    日