

中信建投证券股份有限公司
关于山东东岳有机硅材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“东岳硅材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对东岳硅材2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕272号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票30,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资金总额为2,070,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,985,848,466.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕7-7号”《验资报告》。

（二）2020年募集资金使用及余额情况

报告期内，公司投入募投项目而使用的募集资金为35,822.07万元，公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为2,529.22万元。截至报告期末，累计使用募集资金总额为35,822.07万元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为70,000.00万元，募集资金专户余额为95,292万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国光大银行淄博桓台支行、中国建设银行股份有限公司桓台支行、中国农业银行股份有限公司桓台唐山支行、中国工商银行股份有限公司桓台支行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司桓台唐山支行	15238801040012077	220,026,797.47	活期存款
中国工商银行股份有限公司淄博桓台支行营业室	1603007129200095542	80,548,382.7	活期存款
中国光大银行股份有限公司淄博桓台支行	37950188000038056	537,123,898.51	活期存款
中国建设银行股份有限公司桓台支行	37050163714100000865	115,220,889.81	活期存款
合计	-	952,919,968.49	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为35,822.07万元。各募投项目的投入情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020] 7-715号），中信建投证券股份有限公司出具了关于公司使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为70,000.00万元，存放于公司开立的专门用于募集资金现金管理的理财产品专用结算账户（开户银行：上述中国建设银行股份有限公司柜台支行，银行账号：37050263714100000027）。

其他暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

8、募集资金使用的其他情况

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

公司无变更使用募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对东岳硅材董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，东岳硅材公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了东岳硅材公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			198,584.85			本年度投入募集资金总额	35,822.07			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	35,822.07			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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										
30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目	否	160,584.85	160,584.85	30,437.27	30,437.27	18.95%			不适用	否
有机硅单体装置节能环保技改项目	否	30,000	30,000	5,384.80	5,384.80	17.95%			不适用	否
有机硅研发中心项目	否	8,000	8,000	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		198,584.85	198,584.85	35,822.07	35,822.07					
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		198,584.85	198,584.85	35,822.07	35,822.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“有机硅研发中心项目”原计划于 2019 年 7 月建成,但由于该项目设计时间较早,公司对研发设备和技术工艺提出了更高的要求,部分高端研发设备需依赖进口,采购周期较长,公司决定延缓该项目的建设。目前公司募集资金项目整体建设进度良好,预计将于 2022 年 3 月建成“有机硅研发中心项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 6 月 18 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计金额为 17,703.84 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 160,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品,上述额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司于 2020 年 12 月 8 日使用部分暂时闲置募集资金购买 70,000 万元结构性存款,尚未到期。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： _____
刘建亮 罗贵均

中信建投证券股份有限公司

年 月 日