

安信证券股份有限公司

关于张家港广大特材股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对广大特材 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 41,800,000 股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 63,953.76 万元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]5-4 号）。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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广大特材募集资金使用明细如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	63,953.76

项目	金额（万元）
减：报告期募集资金累计使用金额	38,469.17
期末用于暂时补充流动资金的募集资金金额	23,990.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	255.65
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,750.24

2020 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 23,990.00 万元尚未收回。2021 年 3 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 21 日公司聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广大特材共开立 5 个募集资金专户，其中 3 个已销户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备 注
华夏银行张家港支行	12461000000657298	79,109.68	
中国工商银行张家港凤凰支行	1102029029000033901	17,423,288.45	
江苏张家港农村商业银行西张支行	8010188802538	-	已销户
中信银行张家港支行	8112001012700523232	-	已销户
苏州银行张家港支行	51559100000812	-	已销户
合 计		17,502,398.13	

三、本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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一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暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用闲置募集资金 23,990.00 万元暂时补充流动资金。2021 年 3 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行股份有限公司苏州分行	慧盈人民币单位结构性存款产品HY20230813	40,000,000.00	2020/03/17	2020/09/16	是
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	50,000,000.00	2020/03/09	2020/09/07	是
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	10,000,000.00	2020/03/11	2020/09/08	是
合计		100,000,000.00	-	-	-

（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具《张家港广大特材股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2021]5-X 号）认为，广大特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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了广大特材公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，广大特材 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《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）》等法规和文件的规定，广大特材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，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				63,953.76		本年度投入募集资金总额					38,469.17	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,469.17	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
特殊合金材料扩建项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,149.62	9,149.62	-20,850.38	30.50	2023 年	不适用	[注]	否
新材料研发中心项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,365.79	1,365.79	-4,644.39	22.59	2022 年	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76	4,953.76	4,953.76	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	69,000.00	63,953.76	63,953.76	38,469.17	38,469.17	-25,484.59	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年3月3日公司召开一届十二次董事会会议和一届八次监事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年12月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金23,990.00万元尚未收回。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年3月3日公司召开一届十二次董事会会议和一届八次监事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至2020年12月31日，购买的理财产品已全部收回，理财产品收益163.26万元已全部存入募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

[注]该项目的建设期预计为3年，达产期4年，项目建设第1年不生产，第2年达产约50%，第3年达产约80%，第4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。截至2020年12月31日该项目尚处于建设期第1年，尚未实现收益。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

刘溪

刘 溪

陈飞燕

陈飞燕



安信证券股份有限公司

2021年3月19日