

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对金博股份2020年度募集资金的存放和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

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

截至2020年12月31日，公司募投项目累计使用372,580,823.60元，尚未使用的募集资金余额498,593,914.22元。

截至2020年12月31日，本次募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	865,272,075.47

项目	金额（元）
加：募集资金存款利息收入	635,788.81
理财产品利息收入	5,270,349.70
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	202,616,985.60
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	19,963,838.00
手续费支出	3,476.16
永久性补充流动资金	150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	498,593,914.22
其中：专户存款余额	102,593,914.22
理财产品余额	396,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行	43921088801306666666

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益

阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	活期存款	32,772,925.64
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	186,720.95
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	62,965,441.01
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666	活期存款	6,668,826.62
合计			102,593,914.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2020年度募集资金的实际使用情况对照表详见附件《2020年度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

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

截至2020年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1、2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为396,000,000.00元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	结构性存款	保本浮动型	180,000,000.00	2020.05.25	2021.05.20
	结构性存款	保本浮动型	80,000,000.00	2020.11.03	2021.02.03
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2020.11.30	2021.03.01
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	保本型随心E	保本浮动型	20,000,000.00	2020.11.30	2021.01.05
	保本型随心E	保本浮动型	10,000,000.00	2020.12.07	2021.01.11
交通银行股份有限公司益阳分行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020.05.25	2021.02.22
	结构性存款	保本浮动型	26,000,000.00	2020.12.07	2021.03.15
合计			396,000,000.00	-	-

（四）超募资金使用永久补充流动资金情况

2020年5月20日和2020年6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（五）超募资金用于新项目

2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于

投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。

截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为54,032,900.00元。

（六）募集资金的其他使用情况

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券已于2020年10月21日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2020年12月31日，公司以银行承兑汇票方式共置换募集资金金额为15,022,200.26元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2020年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

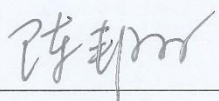
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，金博股份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。保荐机构对金博股份2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

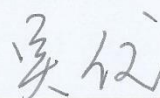
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



陈邦羽



吴俊



海通证券股份有限公司

2021年3月30日

附件：2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截至日期：2020年12月31日

金额单位：人民币元

募集资金总额			865,272,075.47			本年度投入募集资金总额			372,580,823.60			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			372,580,823.60			
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
先进碳基复合材料产能扩建项目	否	229,310,000.00	229,310,000.00	229,310,000.00	168,547,923.60	168,547,923.60	-60,762,076.40	73.50	2021 年 第 一 季 度	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料研发中心建设项目	否	62,200,000.00	62,200,000.00	62,200,000.00			-62,200,000.00		2022 年 5 月	不适用	不适用	否
先进碳基复合材料营销中心建设项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			-30,000,000.00		2022 年 5 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		321,510,000.00	321,510,000.00	321,510,000.00	168,547,923.60	168,547,923.60	-152,962,076.40	52.42				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
先进碳基复合	否	380,776,800.00	380,776,800.00	380,776,800.00	54,032,900.00	54,032,900.00	-326,743,900.00	14.19	2021 年第	不适用	不适用	否

材料产能扩建项目二期									二季度			
剩余超募资金		12,985,275.47	12,985,275.47	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		543,762,075.47	543,762,075.47		204,032,900.00	204,032,900.00						
合计	-	865,272,075.47	865,272,075.47		372,580,823.60	372,580,823.60		-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。 截至2020年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。								
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				2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为396,000,000.00元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1：“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”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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3：“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。