

兴业证券股份有限公司

关于优彩环保资源科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优彩资源 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

优彩资源经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1309 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,159.96 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 5.85 元，募集资金总额为人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 45,821,299.24 元后，本次募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。上述资金于 2020 年 9 月 22 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2020]000547 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 228,883,866.67 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 527,403.29 元。

报告期内，募集资金使用情况和结余情况如下表：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	191,127,206.15
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回	137,752,979.47
减：以闲置募集资金购买结构性存款	148,900,000.00
减：2020 年度募集资金投资项目支出	228,883,866.67
加：募集资金专户利息收入	184,360.78
减：结项余额转出	35,224.90
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	527,403.29

注 1：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品 13,775.30 万元已转入募集资金账户。期末到期收益 26.16 万元未转入募集资金账户。

注 2：结项余额转出为账号为 78040122000313181 的宁波银行股份有限公司江阴支行账户销户时未到期的银行利息。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理制度》，并结合公司经营需要，公司根据募投项目的不同分别在江苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 9 日与兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴科技支行以及宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

3、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列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	期初金额	期末余额	存储方式
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	500,000.00	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	27,403.29	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合计		446,357,660.00	527,403.29	

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

2020 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 228,883,866.67 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,859,035.09 元（不含税），由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了大华核字[2020]007958 号鉴证报告，保荐机构对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，公司独立董事对此发表明确同意意见。

公司于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。保荐机构对此发表了专项核查意见，公司独立董事对此发表明确同意意见。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，公司拟使用最高额度不超过 3 亿元人民币（含）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。在 3 亿元（含）额度内可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。公司于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过该事项。

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 4,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年累计使用闲置募集资金购买理财产品 340,027,206.15 元，理财产品到期累计转回募集资金户 137,752,979.47 元，理财产品收益累计为 261,602.46 元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年，公司不存在用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

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。

8、募集资金使用的其他情况

2020 年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]005129 号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：优彩资源《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，公允反映了优彩资源 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

优彩资源 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《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》等法规文件的规定，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。

附表：募集资金使用情况对照表

(截止 2020 年 12 月 31 日)(单位：人民币元)

募集资金总额		431,536,360.76			本年度投入募集资金总额			228,883,866.67		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			228,883,866.67		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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(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
年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	否	432,000,000.00	246,592,206.15	92,848,653.29	92,848,653.29	37.65%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	100,000,000.00	49,318,441.23	409,500.00	409,500.00	0.83%	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	135,625,713.38	100.00%	-	-	-	-
合计		752,000,000.00	431,536,360.76	228,883,866.67	228,883,866.67	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用。									
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	详见本专项核查意见之“三、2、募投项目先期投入及置换情况”。									

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	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签署页)

保荐代表人：

王军

王军

陆金龙

陆金龙



兴业证券股份有限公司

2021年4月20日