

中信建投证券股份有限公司

关于倍杰特集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”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》、《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对倍杰特2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2061号文）核准，截至2021年7月28日，公司已发行人民币普通股40,876,366.00股，每股发行价格4.57元，共募集资金人民币186,804,992.62元，扣除不含税承销费人民币26,603,773.59元，实际收到货币资金人民币160,201,219.03元，扣除其他不含税发行费用13,238,169.50元，实际募集资金净额146,963,049.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月28日出具了信会师报字[2021]第ZG11742号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金为2,637.48万元，累计使用募集资金2,637.48万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为

12,097.52 万元（包括 2021 年度公司募集资金专用账户利息 10.32 万元、闲置募集资金进行现金管理的理财收益 28.38 万元）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 7,118.57 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币 5,021.05 万元，其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金 5,000 万元，以及公司尚未支付的部分发行费用 21.06 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 110908777810777、110945670510677 的账户，用作于募投资金专项账户。公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司 北京亦庄支行	110908777810777	活期户	261,153.07
	110945670510677	活期户	70,924,594.78
合计	-	-	71,185,747.85

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 5,000 万元，具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

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

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 “《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 3,027,805.14 元。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2021 年使用募集资金进行理财实现收益 283,761.41 元，截止 2021 年 12 月 31 日招商银行 0016 账户有理财产品 50,000,000.00 元。

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
招商银行	保本保最低收益型	七天通知存款	50,000,000.00	2021-9-28	-	保本型	2.10%
招商银行	保本保最低收益型	七天通知存款	50,000,000.00	2021-9-28	2021-12-14	保本型	2.10%
招商银行	保本保最低收益型	16 天结构性存款	50,000,000.00	2021-12-15	2021-12-31	保本型	2.70%

（六）结余募集资金使用情况

公司 2021 年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 5,000 万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 146,963,049.53 元对乌海倍杰特进行增资，其中 23,034,499.64 元用于置换募投项目“环保新材料项目（一期）”的前期投入，剩余资金用于该募投项目的后续建设。本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度内，公司募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于倍杰特集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG11225 号），认为“倍杰特公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号

——公告格式》的相关规定编制，如实反映了倍杰特公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：倍杰特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。公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 倍杰特集团股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额			14,696.30			本年度投入募集资金总额	2,637.47			
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	2,637.47			
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										
1、环保新材料项目(一期)	否	14,696.30	14,696.30	2,637.47	2,637.47	17.95	否	否	否	否
承诺投资项目小计		14,696.30	14,696.30	2,637.47	2,637.47	17.95				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司 2021 年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司 2021 年度不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。								

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2021 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2021 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司 2021 年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2021 年度尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2021 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

于 雷

黄才广

中信建投证券股份有限公司

年 月 日