

民生证券股份有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司

子公司签订日常经营重大合同的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）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》等有关法律法规的要求，对道氏技术子公司签订日常经营重大合同事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、合同签署概况

为进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，2022年11月25日，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2022年第15次会议，审议通过了《关于子公司拟签订日常经营重大合同的议案》，同意子公司 JIANA HK LIMITED（以下简称“香港佳纳”）、广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）与 POSCO CHEMICAL CO., LTD（浦项化学株式会社，以下简称“浦项化学”）签订《购买合同》。

合同期限为三年（自2023年1月1日至2025年12月31日），根据原材料市场价格、当前的美元汇率为重要依据测算，预估合同总金额约为59亿元人民币，占公司2021年度经审计营业收入的89.82%。本次合同预估金额不构成业绩承诺。

本次合同的签订无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

名称：POSCO CHEMICAL CO., LTD（浦项化学株式会社）

成立时间：1971 年 05 月

注册资本：30,494,110,000 韩元

经营范围：耐火材料的生产和销售 化学产品的制造和销售；制造和销售二次电池材料。

注册地 址：110, SINHANGRO, NAM-GU, POHANGSI, GYEONGSANGBUKDO, 37918, SOUTH KOREA（庆尚北道浦项市南区新杭路 110 号）。

是否存在关联关系：浦项化学与公司不存在关联关系

2、最近三年类似交易情况：2019 年 11 月至 2022 年 11 月，公司及子公司与 POSCO CHEMICAL CO., LTD 的交易金额为 1.67 亿元。

3、履约能力分析：浦项化学是韩国 LG 化学、SDI 和 SKI 三大电池企业的锂电池材料提供商之一，是韩国唯一一家同时可以提供正负极材料的供应商，是全球领先的新能源锂电池材料制造商，其第一大股东是韩国钢铁巨头韩国浦项制铁集团公司（Pohang Iron and Steel Co. Ltd）。浦项化学在行业内商业信誉高，合同履行能力强，履约风险可控。

三、合同主要内容

1、交易主体

买方：POSCO CHEMICAL CO., LTD

卖方：JIANA HK LIMITED、广东佳纳能源科技有限公司

2、合同标的：NCM 前驱体（高镍）

3、合同期限：2023 年 1 月至 2025 年 12 月

4、合同金额：根据原材料市场价格、当前的美元汇率为重要依据测算，预

估合同总金额约为 59 亿元人民币。

5、结算方式

浦项化学应在收到装运单据后的规定期限内将发票金额电汇至香港佳纳或广东佳纳。

6、生效条件

本合同经双方签字盖章后生效。

7、仲裁

因本合同引起或与本合同有关的任何争议，包括有关其存在、有效性或终止的任何问题，均应提交新加坡国际仲裁中心（“SIAC”）进行仲裁并最终解决。除非另有约定，仲裁费用由败诉方承担。即使发生争议，仲裁正在进行中，双方仍应继续行使本协议项下的其他权利，履行本协议项下的其他义务。

四、合同对上市公司的影响

子公司广东佳纳是国内最早实现三元前驱体规模化生产的企业之一，拥有先进的生产技术、领先的工艺水平以及完整的钴盐和三元前驱体生产和销售体系，产业链布局优势凸显。同时，公司大力开拓海外市场，积极开发海外优质客户，此次与浦项化学达成合作，更加说明公司具有明显的研发技术优势，研发实力深厚，且在成本、产品品质稳定性、开发服务、销售服务、效率等方面的综合实力优势明显。

本次销售合同的签订对公司发展和战略落地意义重大，有利于提升行业影响力，扩大产品市场占有率，优化客户结构，完善海外业务布局，推进产能规划的实现，进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力，持续增强公司核心竞争力和盈利能力。

本次销售合同的签订对公司业务和经营的独立性不产生影响，不会因此对客户形成重大依赖。不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，未来随着合同的顺利履行，预计对公司未来经营业绩将产生积极影响。

公司董事会认为：公司子公司与浦项化学签订《购买合同》有利于提升公司产品的市场占有率，提高产品的毛利率，改善客户结构，进一步推动公司在新能源材料行业的发展，进一步增强公司的综合竞争能力。浦项化学在行业内商业信誉高，合同履行能力强，履约风险可控，公司子公司与浦项化学签订《购买合同》符合公司和股东的利益。

五、风险提示

1、本次合同所涉及的产品为出口产品，合同履行过程中可能出现合同双方所在地国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

2、合同履行过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素等，将有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。

3、因海外经营环境和国内市场的差异性，合同的履行存在不确定性。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次合同的签订已经公司第五届董事会第15次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告《第五届董事会2022年第15次会议决议公告》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：子公司香港佳纳、广东佳纳与浦项化学签署购买合同符合各方的业务发展需求，各方均具备较强的履约可行性。

保荐机构将持续关注公司重大合同履行情况，并督促公司做好相关信息披露工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
子公司签订日常经营重大合同的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

蓝天

陈思捷

民生证券股份有限公司

2022 年 11 月 25 日