

广发证券股份有限公司

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“建龙微纳”）以简易程序向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就建龙微纳首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2017号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，每股发行价格为人民币43.28元，募集资金总额为62,582.88万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用5,591.08万元（不含增值税）后，募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]01540006号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目（三期）	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛 4500 吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000 吨活性氧化铝生产线建设项目	1,832.87	1,800.00
5	中水循环回用 39.6 万吨/年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00
	合计	38,515.56	36,399.30

2、根据 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	投资建设高效制氢、制氧分子筛项目	5,368.78	5,368.78
2	永久补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	合计	11,368.78	11,368.78

3、根据 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	泰国子公司建设项目	10,655.05	9,223.72

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2023 年 12 月 28 日，本次结项的募投项目“技术创新中心建设项目、中水循环回用及资源化综合利用建设项目、成品仓库仓储智能化改造项目”的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后的投资总额 ⁽¹⁾	已投入募集资金金额 ⁽²⁾	尚未使用募集资金金额 ^{(1) - (2) = (3)}	利息及理财收入净额 ⁽⁴⁾	预计募集资金节余金额 ^{(6) = (3) + (4)}
技术创新中心建设项目	6,412.50	9,638.98	9,301.58	337.40	278.03	615.43
中水循环回用及资源化综合利用建设项目	5,086.80	8,199.12	8,233.32	-34.20	34.20	0.00
成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00	2,635.22	364.78	117.90	482.68
超募资金账户理财	-	-	-	-	882.05	882.05

注：公司募投项目“年产富氧分子筛 4,500 吨项目”、“5,000 吨活性氧化铝生产线建设项目”、“投资建设高效制氢、制氧分子筛项目”合计尚未使用的募集资金 3,112.32 万元全部转入在建募投项目“中水循环回用及资源化综合利用建设项目”的建设。公司募投项目“吸附材料产业园项目（三期）”预计募集资金节余金额 3,226.48 万元，公司计划全部用于在建募投项目“技术创新中心建设项目”的建设。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、“技术创新中心建设项目、中水循环回用及资源化综合利用建设项目（原中水循环回用 39.6 万吨/年项目）、成品仓库仓储智能化建设项目（原成品仓库仓储智能化改造项目）”已基本建设完毕。在项目建设期间，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

随着本次“技术创新中心建设项目、中水循环回用及资源化综合利用建设项目、成品仓库仓储智能化建设项目”的项目结项，公司首次公开发行股票募投项目已基本建设完毕，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进公司经营业务发展，公司拟将首发募投项目结项后的节余募集资金（包含利息收入及超募资金账户利息收入）永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

资金划转完成后，公司将按要求注销相应的募集资金专户，相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、履行的审议程序

2023年12月29日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“技术创新中心建设项目、中水循环回用及资源化综合利用建设项目、成品仓库仓储智能化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券认为：

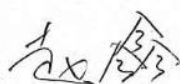
公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对建龙微纳首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



赵 鑫



戴 宁



广发证券股份有限公司

2023年12月29日