

**民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司
终止非公开发行股票募集资金项目并将结余募集资金永久性补充流
动资金的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的要求，对兴业科技将终止非公开发行股票募集资金项目并将结余募集资金永久性补充流动资金进行了审慎核查，核查意见如下：

一、非公开发行股票募集资金的基本情况

2016年7月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过61,510,162股新股。本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金设立了专项账户进行管理，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

截至2020年7月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	本次募集资金投入金额 (万元)
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	6,222.73
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目【注】	21,952.99	661.87

序号	项目名称	投资总额 (万元)	本次募集资金投入金额 (万元)
3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	1,440.88	1,440.88
合计		71,492.43	28,325.48

注 1: 公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿 4）的议案》，并于 2016 年 3 月 30 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审批，重启原先暂缓的福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线的建设，牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入 21,952.99 万元，其中本次非公开发行募集资金投入 21,457.67 万元，首次公开发行募集资金投入 495.32 万元。

注 2: 公司于 2018 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 11 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，终止“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设。

二、本次拟终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的情况

1、项目原计划投资情况

“兴业科技工业智能化技改项目”的实施主体为公司，项目实施地点为福建省晋江市安海镇第二工业区，预计完成日期 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 7 月 31 日，“兴业科技工业智能化技改项目”已累计投入募集资金 6,222.73 万元，投资进度 22.15%。

2、非公开发行股票募集资金投资项目终止的原因

近年来由于中美贸易摩擦升级，下游天然皮革商品的出口受到影响，今年由于新冠病毒疫情的全球爆发，整体消费端的需求下降。公司基于整体经营的需求以及维护公司和全体股东利益的情况考虑，经过反复论证，决定终止“兴业科技工业智能化技改项目”。

3、结余募集资金永久性补充流动资金情况

公司本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”后，为提高募集资金使用效率，拟将结余募集资金 23,584.27 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转

出当日专户余额为准)。公司董事会授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。

三、本次终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”是根据当前外部环境做出的决定，本次“兴业科技工业智能化技改项目”的终止不会影响公司的现有业务，将该项目结余募集资金永久性补充流动资金，能够提升资金使用效率，为公司的业务发展提供资金，有利于公司未来的发展，符合公司和广大股东的利益。

四、本次终止剩余非公开发行股票募集资金投资项目的审核程序

1、董事会审议情况

公司于2020年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“兴业科技工业智能化技改项目”，并将结余募集资金永久性补充流动资金，也同意将该事项提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2020年8月22日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”，是根据当前外部环境做出的决定，不会对公司的经营情况产生不利影响，同意终止“兴业科技工业智能化技改项目”并将结余募集资金永久性补充流动资金，也同意将该事项提交股东大会审议。

3、独立董事意见

公司此次终止“兴业科技工业智能化技改项目”，是基于当前外部环境做出的决定，不会对公司的经营情况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上所述，公司独立董事同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目并

将结余募集资金永久性补充流动资金事项，将该事项提交股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，民生证券认为：兴业科技本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”并将结余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，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规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。本保荐机构对兴业科技终止“兴业科技工业智能化技改项目”并将结余募集资金永久性补充流动资金事项的无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司终止非公开发行股票募集资金项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

赵 锋

杨 超

民生证券股份有限公司

年 月 日