

国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）非公开发行股票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信息披露指引第6号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富煌钢构2021年度募集资金使用情况进行了核查，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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|----------------------------|
| 募集资金净额 | A | 640,437,113.45 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 285,182,399.90 |
| | 利息收入净额 | 64,018.71 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 274,828,622.91 |
| | 利息收入净额 | 847,216.66 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 560,011,022.81 |

| | | | |
|----------|--------|-----------|---------------|
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 911,235.37 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 81,337,326.01 |
| 实际结余募集资金 | | F | 81,337,326.01 |
| 差异 | | G=E-F | 0 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|-----------------|-----------------------|---------------|----|
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031711 | 81,327,818.54 | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031884 | 9,507.47 | |
| 合计 | — | 81,337,326.01 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对富煌钢构《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，富煌钢构公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）及相关格式指引的规定，如实反映了富煌钢构公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对富煌钢构2021年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账、抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目情况以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：富煌钢构2021年度募集资金的使用与管理规范，

并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对富煌钢构董事会披露的2021年度募集资金使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 640,437,113.45 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 274,828,622.91 | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 560,011,022.81 | | | |
| 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、九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 否 | 443,937,113.45 | 443,937,113.45 | 263,068,622.91 | 363,481,022.81 | 81.88 | — | — | — | — |
| 2、补充流动资金 | 否 | 196,500,000.00 | 196,500,000.00 | 11,760,000.00 | 196,530,000.00 | 100.02 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 640,437,113.45 | 640,437,113.45 | 274,828,622.91 | 560,011,022.81 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 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 | 2020年12月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 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 | 截至2021年12月31日，募集资金余额为81,337,326.01元，均存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王兴禹

胡永舜

国元证券股份有限公司

年 月 日