

国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2017 年公开发行可转换公司债券（简称“久立转 2”，代码：128019）的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。

三、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017年12月，公司、保荐人共同分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行和中国银行股份有限公司湖州市分行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截止本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。

2、2021年度募集资金使用情况及结余情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	102,396.25
截至期初累计发生额	项目投入	B1	50,663.83
	暂时补充流动资金	B2	25,000.00
	利息收入及理财收益净额	B3	5,789.28
本期发生额	项目投入	C1	26,177.42
	暂时补充流动资金	C2	30,000.00
	本期归还用于暂时补充流动资金	C3	31,000.00
	利息收入及理财收益净额	C4	760.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	76,841.25

项 目		序号	金 额
生额	暂时补充流动资金	$D2=B2+C2-C3$	24,000.00
	利息收入及理财收益净额	$D3=B3+C4$	6,550.11
应结余募集资金		$E=A-D1-D2+D3$	8,105.11
实际结余募集资金		F	8,105.11
差异		$G=E-F$	—

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,105.11 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,550.11 万元），其中，募集资金专户余额 4,105.11 万元，购买的尚未赎回结构性存款余额 4,000.00 万元。

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	6,863,592.49	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	24,335,708.31	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	374073638101	9,851,778.18	募集资金专户
合 计		41,051,078.98	

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

单位：万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中国建设银行股份有限公司湖州分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021/12/09 至 2022/04/08	1.50%-3.20%
合 计			4,000.00		

四、募集资金项目的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		102,396.25		本年度投入募集资金总额		26,177.42				
报告期内变更用途的募集资金总额		9,000.00		已累计投入募集资金总额		76,841.25				
累计变更用途的募集资金总额		9,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.79%								
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)	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)	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
承诺投资项目										
1.年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000.00	38,000.00	7,008.78	30,708.03	80.81	2021 年 10 月	8,171.39	否	否
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	6,279.82	26,425.19	80.08	主体工程于 2021 年 12 月完工	—	不适用(尚未产生效益)	否
3.年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	否	33,000.00	24,000.00	12,888.82	19,708.03	82.12	主体工程于 2021 年 12 月完工	—	不适用(尚未产生效益)	否
承诺投资项目小计		104,000.00	95,000.00	26,177.42	76,841.25	80.89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益(年净利润 12,843 万元)，主要原因系：该项目生产线于 2020 年 9 月-2021 年 10 月陆续转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。						
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.根据公司 2017 年 11 月 21 日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。 2.根据公司 2018 年 8 月 20 日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2021 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 18,319.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司 2020 年 11 月 18 日六届二次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元(实际使用 27,000.00 万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日,公司已将上述募集资金中的 2,000.00 万元提前归还至募集资金专户;截止 2021 年 4 月 23 日,公司已将剩余 25,000.00 万元募集资金归还至募集资金专户。 2. 根据公司 2021 年 4 月 25 日六届六次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专户，尚有募集资金 24,000.00 万元未归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司 2021 年 10 月 21 日六届十一次董事会决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用 4,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款，详见本专项报告二（二）之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 32,105.11 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 6,550.11 万元），其中，募集资金专户余额为 4,105.11 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000.00 万元，购买的未到期理财产品 4,000.00 万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金用于支付募集资金投资项目的工程设备进度款及尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、募集资金投资项目变更的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的变更情况如下表所示：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	24,000.00	12,888.82	19,708.03	82.12	2021 年 12 月	—	不适用 (尚未产生效益)	否
合计	—	24,000.00	12,888.82	19,708.03	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1.根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。</p> <p>2.根据公司 2021 年 12 月 30 日六届十四次董事会决议，为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足年产 1000 吨航空航天材料及制品项目建设资金需求的前提下，公司对年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，调整前项目总投资 48,998.00 万元、募集资金承诺投资总额 33,000.00 万元；调整后项目总投资 39,998.00 万元、募集资金承诺投资总额 24,000.00 万元，本次调减的募集资金 9,000 万元具体用途尚未确定。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《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》（天健审〔2022〕3669 号），发表意见为：久立特材公司董事会编制的 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规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了久立特材公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 颖



楼 瑜

