

# 国海证券股份有限公司

## 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《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（2022年修订）》等有关法律法规的要求，对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2021年11月12日出具的《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3622号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,055万股（每股面值1元），每股发行价25.56元，募集资金总额525,258,000.00元，扣除各项发行费用70,758,000元，实际募集资金净额454,500,000.00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〔2021〕8-44号）。

##### 2、2022年度募集资金使用金额及余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表。

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	45,450.00

项目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	银行手续费	B3	0.05
本期发生额	项目投入	C1	24,535.99
	利息收入净额	C2	415.87
	银行手续费	C3	0.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,535.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	415.87
	银行手续费	D3=B3+C3	0.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	21,329.53
实际结余募集资金		F	3,829.53
差异 <sup>注</sup>		G=E-F	17,500.00

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 17,500.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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(2022 年修订)》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

公司及其全资子公司(孙)公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行(原招商银行股份有限公司重庆高新区支行)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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法规的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的 7 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
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	27,769,669.65	活期存款
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	023900196110960	8,434,489.66	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	881,791.11	活期存款
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914057310606	433.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914086010601	140,055.55	活期存款
招商银行股份有限公司重庆高新区支行	123914048510961	385,977.17	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	682,867.02	活期存款
合计		38,295,283.76	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司 2022 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司以本次募集资金置换截至 2022 年 1 月 21 日已预先支付发行费用的自筹资金 857.31 万元、已预先投入募投项目的自筹资金 17,344.17 万元，置换金额总计 18,201.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号）。已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金 承诺投资总额	以募集资金置换自筹资金 预先投入金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	13,600.00	5,480.32

十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	7,500.00	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	10,900.00	6,368.67
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	8,800.00	2,480.40
<b>合计</b>	<b>40,800.00</b>	<b>17,344.17</b>

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。董事会授权总经理在上述额度内行使相关决策权，财务部门负责人具体办理相关事项。授权期限为第二次临时股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年4月7日至2023年4月6日）。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为17,500.00万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况详见本报告附件2。

#### （六）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （七）超募资金使用情况

不适用。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司将尚未使用的募集资金中的一部分存放于募集资金专户，另一部分进行现金管理购买银行理财产品。

#### （九）募集资金使用的其他情况

2023年3月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”进行延期。延期原因主要存在三方面：1、原定建设方案成本因材料价格上涨以致超过预算，公司适当放缓了建设进度；2、公司决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，新设备论证影响了项目建设进程；3、该募投项目在2022年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响，整体建设进度有所放缓。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为2023年12月。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2022年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放与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）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2023〕8-166号）》，鉴证报告认为：长江材料公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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）的规定，如实反映了长江材料公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构结论意见**

经核查，保荐机构认为：长江材料2022年度募集资金存放与使用符合《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（2022年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
郭刚

\_\_\_\_\_  
罗大伟

国海证券股份有限公司

2023 年 月 日

## 附表 1

### 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,450.00		本年度投入募集资金总额		24,535.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,535.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”（注1）	否	13,600.00	13,600.00	5,692.46	5,692.46	41.86	不适用	[注]	[注]	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”（注1）	否	7,500.00	7,500.00	3,650.78	3,650.78	48.68	不适用	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保	否	10,900.00	10,900.00	8,030.42	8,030.42	73.67	不适用	不适用	不适用	否

覆膜砂 7.92 万吨项目”（注 1）											
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”（注 1）	否	8,800.00	8,800.00	2,512.32	2,512.32	28.55	2023 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	45,450.00	45,450.00	24,535.99	24,535.99	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2023 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”进行延期。延期原因主要存在三方面：(1)原定建设方案成本因材料价格上涨以致超过预算，公司适当放缓了建设进度；(2)公司决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，新设备论证影响了项目建设进程；(3)该募投项目在 2022 年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响，整体建设进度有所放缓。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于 2022 年 3 月 24 日完成上述募集资金置换事项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。本年度公司用闲置募集资金进行现金管理情况详见附件 2。										
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	存放于募集资金专户及进行现金管理购买银行理财产品。										

募集资金使用的其他情况	于 2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计以自有资金支付并到期置换 9,373,419.88 元，以票据支付并到期置换 26,625,415.74 元。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

注：铜梁“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产，2022 年度实现净利润 1,685.65 万元。

## 附表 2

### 闲置募集资金的使用情况表

2022 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	其中：收益金额	余额
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/04/11 至 2022/07/11	4,000.00	4,028.42	28.42	
招商银行点金系列看跌三层区间 63 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/04/11 至 2022/06/13	3,000.00	3,014.76	14.76	
招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/04/11 至 2022/05/11	3,000.00	3,006.90	6.90	
中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	2022/04/13 至 2022/07/12	12,000.00	12,092.51	92.51	
招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/05/12 至 2022/06/13	3,000.00	3,007.49	7.49	
招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/06/15 至 2022/08/15	2,000.00	2,009.69	9.69	
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/06/15 至 2022/09/15	3,000.00	3,021.93	21.93	
招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/07/14 至 2022/10/14	3,000.00	3,021.93	21.93	
中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	2022/07/18 至 2022/10/16	12,000.00	12,094.09	94.09	
招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/08/18 至 2022/09/19	1,500.00	1,503.81	3.81	

招商银行点金系列看涨两层区间 91天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/09/20至2022/12/20	3,000.00	3,020.94	20.94	
招商银行点金系列看涨两层区间 92天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/10/18至2023/01/18	3,000.00			3,000.00
中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	2022/10/19至2023/01/19	11,500.00			11,500.00
招商银行点金系列看涨两层区间 90天结构性存款	招商银行股份有限公司重庆科园路支行	2022/12/22至2023/03/22	3,000.00			3,000.00