

海通证券股份有限公司

关于西安凯立新材料股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“西安凯立”或“公司”，证券代码：834893）主办券商，履行对西安凯立新材料股份有限公司在新三板挂牌的持续督导职责。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号），海通证券对西安凯立股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于西安凯立新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕580号），公司向特定对象发行人民币普通股10,000,000股，每股面值1元，每股发行价格人民币10.00元，募集资金总额为人民币100,000,000.00元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月26日对西安凯立股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（希会验字〔2018〕0003号），确认募集资金到账。西安凯立已将全部募集资金存放于公司华夏银行西安经济技术开发区支行（账号：11454000000625059）及中国银行西安经济技术开发区支行（账号：

102872425553) 专项账户。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-043）及《股票发行情况报告书》（公告编号：2018-008），公司本次募集资金主要用于（1）进行《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目投入；（2）参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司；（3）归还银行贷款；（4）补充流动资金。具体如下：

本次发行募集资金主要用途	本次使用募集资金规模（元）
《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入	25,320,000.00
参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司	5,000,000.00
归还银行贷款	28,700,000.00
补充公流动资金	40,980,000.00
合计	100,000,000.00

三、本次募集资金使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、银行存款日记账、会计记账凭证等资料的核查，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额（扣除发行费用后）	98,920,000.00
减：《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入	5,435,255.30
参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司	1,000,000.00
归还银行贷款	28,700,000.00
补充流动资金	39,013,247.35

募集资金现金管理购买保本型理财产品	25,000,000.00
银行手续费	20.00
加：利息净收入	84,864.37
募集资金现金管理保本型理财产品赎回	25,000,000.00
募集资金剩余金额	24,856,341.72

四、变更募集资金用途情况

与公司披露的《股票发行方案》所述资金用途相比，主办券商未发现公司本次募集资金存在改变募集资金用途的情形。公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，该议案于2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，同意在保证募集资金符合使用计划和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于安全性高，流动性好，保本型理财产品。

五、核查结论

截至2018年12月31日，未发现公司改变募集资金用途；未发现用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资情况；未发现直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况；未发现用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情况；未发现通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情况；未发现用于投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事房地产开发业务的情况；未发现购置工业楼宇或办公用房、宗教投资的情况；未发现被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

海通证券股份有限公司

2019年4月23日