

中信建投证券股份有限公司

关于西安凯立新材料股份有限公司 2020 年度

募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）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”）持续督导的主办券商，对西安凯立2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、 募集资金的基本情况

2017年10月12日，西安凯立召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》及与本次发行相关的议案。2017年10月27日，西安凯立召开2017年第四次临时股东大会，审议通过本次股票发行方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，西安凯立拟发行股票不超过1,000万股（含1,000万股），募集资金不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元），本次股票发行的发行价格不低于以2016年12月31日为基准日审计的每股净资产值，且不低于7.00元/股（含7.00元/股）、不超过12.00元/股（含12.00元/股）。西安凯立于2017年12月28日通过西部产权交易所公开征集投资者5家，确定发行人民币普通股10,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币100,000,000.00元。

2018年2月7日，西安凯立取得全国中小企业股份转让系统出具的《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）。根据该函，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日就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）（以下简称“募集资金专户一”）和中国银行西安经济技术开发区支行（账号：102872425553）（以下简称“募集资金专户二”）专项账户。

二、 募集资金的具体用途

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）等文件，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
补充流动资金	40,980,000.00
合计	100,000,000.00

三、 募集资金使用及变更用途情况

根据《股票发行方案（修订稿）》，公司本次募集资金用于《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；参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司；归还银行贷款改善公司负债结构，合理控制财务费用；补充公司流动资金。2019年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2019年5月13日召开2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，西安凯立拟根据公司自身发展需要，变更募集资金余额用途为归还西安投资控股有限公司后两期的可转股债权本金（2,000万元）及期间产生的应付未付股息，剩余募集资金用于补充流动资金。

2020年度公司募集资金使用情况如下：

募集资金专户一：

项目	金额（元）
一、2020年1月1日募集资金期初余额	22,783.21
加：利息收入	34.71
合计	22,817.92

二、募集资金使用	
其中：补充流动资金	22,817.92
合计	22,817.92
三、2020年12月31日尚未使用的募集资金金额	0.00

募集资金专项账户二：

项目	金额（元）
一、2020年1月1日募集资金期初余额	2,701.21
加：利息收入	1.5
减：手续费	250.00
合计	2,452.71
二、募集资金使用	
其中：补充流动资金	2,452.71
合计	2,452.71
三、2020年12月31日尚未使用的募集资金金额	0.00

四、关于公司使用募集资金购买保本型投资产品的情况

公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，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。截止2020年12月31日，西安凯立累计购买理财产品45,000,000.00元，赎回本金45,000,000.00元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案（修订稿）》相符，部分募集资金用途变更严格按照《募集资金管理制度》等规定执行，并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、核查结论

经核查，公司2020年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、以及《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》等有关法律、法规和规范性文件，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

