

国元证券股份有限公司

关于安徽金誉材料股份有限公司

以募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对公司以募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、股票发行募集资金基本情况

2023年4月6日、2023年4月28日，公司先后召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。

2023年6月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1142号），确认公司本次股票发行不超过2,500万股新股。

截至2023年6月26日，四名认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为98,750,000.00元。2023年6月27日，公司、主办券商和中国建设银行股份有限公司枞阳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行股票募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月30日出具了《验资报告》（容诚验字（2023）230Z0170号）。

二、本次募集资金用途

根据《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金全部用于偿还借款。具体如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	98,750,000
合计	98,750,000

拟用于偿还借款明细如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款 发生时间	借款/银行贷 款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额 （元）	借款/银行贷款 实际用途
1	重庆美的商业保理有限公司	2022年11月23日	50,000,000	50,000,000	50,000,000	补充流动资金
2	重庆美的商业保理有限公司	2022年11月24日	50,000,000	50,000,000	48,750,000	补充流动资金
合计	-	-	100,000,000	100,000,000	98,750,000	-

三、公司以自筹资金预先投入及募集资金置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还借款，自筹资金总计 100,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金 98,750,000.00 元进行置换，相关情况如下：

序号	债权人名称	已用自筹资金偿还金额（元）	以募集资金置换金额（元）
1	重庆美的商业保理有限公司	50,000,000	50,000,000
2	重庆美的商业保理有限公司	50,000,000	48,750,000
合计	-	100,000,000	98,750,000

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

四、本次使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金内部审核情况

2023年7月11日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金共计人民币 98,750,000.00 元。该议案无需股东大会审议通过。

五、主办券商意见

经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先偿还了上述借款，公司履行了必要的审议程序对本次募集资金置换进行审议和确认，本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽金誉材料股份有限公司以募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的核查意见》之签章页)



国元证券股份有限公司

2023 年 7 月 11 日