

# 兴业证券股份有限公司

## 关于福建赛特新材股份有限公司

### 使用部分超额募集资金进行永久性补流的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2967号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为24.12元/股，募集资金总额为人民币48,240.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币42,310.15万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0011）。

2020年6月，公司与兴业证券签定《战略合作协议》，兴业证券给予公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中的承销费一定折让，折让金额为429.25万元（扣除增值税后）。公司上市募集资金净额因此变更为42,739.39万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审计，并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人、存放募集资金的商业

银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》相关内容及募集资金实际使用情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称                       | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
|----|----------------------------|------------|-------------|
| 1  | 年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目 | 24,939.32  | 24,939.32   |
| 2  | 研发中心建设项目                   | 5,399.75   | 5,399.75    |
| 3  | 补充流动资金                     | 10,000.00  | 10,000.00   |
| 合计 |                            | 40,339.07  | 40,339.07   |

## 三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，以满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金总额为 2,400.32 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金余额为 295.16 万元（预计转出包括利息等在内的全部结存余额，具体金额以转出时实际金额为准），本次拟将该等超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 12.30%。公司拟在本议案经公司董事会、股东大会审议通过后，将该部分超募资金连同截至资金转出日时的银行利息转出，永久补充流动资金。资金转出后，公司对该募集资金专户销户。最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 四、相关说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，能够



满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 五、履行的程序

公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金。

公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。

上述决议事项尚需提交股东大会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

赛特新材本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。

综上，兴业证券对赛特新材本次审议的使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 张俊      王亚娟  
张俊                      王亚娟



兴业证券股份有限公司

2024年4月26日