

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于明新旭腾新材料股份有限公司

### 调整募投项目部分设备的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资项目部分设备事项进行了审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《明新旭腾首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	21,850	21,850

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
2	年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目	39,800	39,800
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目	5,550	5,550
4	补充流动资金	20,000	20,000
合计		<b>87,200</b>	<b>87,200</b>

### 三、募集资金投资项目调整部分设备情况

#### (一) 调整部分设备的必要性

鉴于“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”初期编制的可行性研究报告基于过往的时点，其选定的设备及市场定位已难以适应当前快速发展的技术趋势和日益增长的客户需求。因此，为了更好地匹配当前研发需求，公司决定对涉及研发中心募投项目中部分设备实施优化调整策略。

#### (二) 募投项目部分调整具体情况

根据目前市场状况，并结合公司实际情况，公司拟对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”中部分设备进行调整：

本项目总投资额为 5,550 万元，项目投资构成如下表：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	建设投资	-	-
1.1	建筑工程费	500.00	9.01%
1.2	设备购置及安装费	4,379.00	78.90%
2	预备费及其他费用	171.00	3.08%
3	铺底流动资金	500.00	9.01%
项目总投资		<b>5,550.00</b>	<b>100.00%</b>

调整前设备购置及安装费明细如下：

序号	设备名称	单位	数量	来源
1	震荡拉软机	台	1	进口
2	摔软转鼓	套	2	进口
3	自动清洁机	台	1	进口
4	对色仪	台	1	进口
5	进口灯箱	台	1	进口
6	lm3 仓 VOC 试验箱	台	1	进口
7	氙灯试验机	套	2	进口
8	屈挠测试仪	套	1	进口
9	气相色谱-质谱联用仪	套	1	进口
10	高性能液体色谱仪	台	1	进口
11	50 倍专用放大镜	套	2	进口
12	老化试验箱	台	6	进口
13	步入式 VOC 采集气候试验室	台	1	进口
14	恒温恒湿试验箱	台	4	进口
15	恒温恒湿试验箱	台	2	进口
16	油脂含量测试仪	台	2	进口
17	马丁代尔测试仪	台	2	进口
18	Taber 磨耗	台	4	进口
19	桌上型指针式厚度仪	个	2	进口
20	耐折牢度测试机	台	6	进口
21	汽车内饰物耐燃试验机	台	2	进口
22	燃烧试验机通风橱	台	2	进口
23	皮革软度仪	台	3	进口
24	立式耐寒弯折试验	台	2	进口
25	雾化测试仪	台	2	进口
26	高温灰化炉	台	3	进口
27	紫外分光光度计	台	2	进口
28	拉力测试机	只	2	进口
29	摩擦色牢度试验机	台	5	进口
30	MIE 磨耗试验机	台	2	进口
31	耐揉搓试验机	台	2	进口

序号	设备名称	单位	数量	来源
32	耐磨试验仪	台	3	进口
33	粘滑试验仪	台	1	进口
34	涂层测厚仪	台	2	进口
35	摩擦坚固牢度试验仪	台	2	进口
36	显微镜	台	2	进口
37	抗弯刚度试验仪	台	1	进口
38	光泽度测试仪	台	2	进口
39	弗莱克刚软度试验仪	台	2	进口
40	耐磨试验机	台	2	进口
41	福特 14 号耐折试验仪	台	2	进口
42	横向磨损试验仪	台	1	进口
43	CSI 抗起球试验仪	台	2	进口
44	菲亚特磨损试验仪	台	2	进口
45	德国毕克透过率测量仪	台	2	进口
46	现代磨损试验仪	个	2	进口
47	对色仪	套	2	进口
48	标准光源对色房	个	1	进口
49	绷板机	台	1	国产
50	冷冻式干燥机	个	1	国产
51	不锈钢马凳	个	20	国产
52	守验室专用档案柜	个	50	国产
53	静态伸长仪	套	3	国产
54	皮料切割机	个	2	国产
55	洗碗机(洗瓶机)	台	2	国产

调整后设备购置及安装费明细如下：

序号	设备名称	单位	数量	来源
1	摔软转鼓	套	2	进口
2	进口灯箱	台	1	进口
3	lm3 仓 VOC 试验箱	台	1	进口
4	氙灯试验机	套	2	进口

序号	设备名称	单位	数量	来源
5	屈挠测试仪	套	1	进口
6	高性能液体色谱仪	台	1	进口
7	老化试验箱	台	6	进口
8	步入式 VOC 采集气候试验室	台	1	进口
9	恒温恒湿试验箱	台	4	进口
10	恒温恒湿试验箱	台	2	进口
11	油脂含量测试仪	台	2	进口
12	马丁代尔测试仪	台	2	进口
13	Taber 磨耗	台	4	进口
14	桌上型指针式厚度仪	个	2	进口
15	耐折牢度测试机	台	6	进口
16	汽车内饰物耐燃试验机	台	2	进口
17	燃烧试验机通风橱	台	2	进口
18	皮革软度仪	台	3	进口
19	立式耐寒弯折试验	台	2	进口
20	雾化测试仪	台	2	进口
21	紫外分光光度计	台	2	进口
22	拉力测试机	只	2	进口
23	摩擦色牢度试验机	台	5	进口
24	MIE 磨耗试验机	台	2	进口
25	摩擦坚固牢度试验仪	台	2	进口
26	显微镜	台	2	进口
27	抗弯刚度试验仪	台	1	进口
28	光泽度测试仪	台	2	进口
29	标准光源对色房	个	1	进口
30	冷冻式干燥机	个	1	国产
31	不锈钢马镫	个	20	国产
32	守验室专用档案柜	个	50	国产
33	静态伸长仪	套	3	国产
34	皮料切割机	个	2	国产
35	洗碗机(洗瓶机)	台	2	国产

序号	设备名称	单位	数量	来源
36	绿色涂饰试验线	套	1	进口

部分设备的调整及变化，一是为了适应新工艺需求，二是为了更好的适应市场变化需求，三是为了更好的研发低碳、绿色产品；上述设备的调整及变化，不会影响本项目的最终产品和应用领域，更能提高最终产品的竞争力和市场占有率。调整后的募投项目投资总额不变，项目设备购置及安装费总额不变，项目总投资金额不变。

### （三）本次调整对募投项目的影响

本次调整募投项目部分设备，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提升研发硬件能力，符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。

### 四、募集资金投资项目调整部分设备的审议程序

公司于2024年6月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司对募投项目部分设备进行调整。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 五、专项意见说明

监事会认为，公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司调整募投项目部分设备事项。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规的要求。本次调整募投项目部分设备事项决策程序合法合规。

综上，保荐机构对明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的事项无异议。

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 倪奇

倪 奇

杨黎

杨 黎



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年6月12日