

# 中天国富证券有限公司

## 关于山东国瓷功能材料股份有限公司

### 募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目的具体情况

根据《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及后续相关变更公告，公司2020年向特定对象发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目达到预定可使用状态日期
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	200,000,000.00	200,000,000.00	2023-5

2、年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目	228,000,000.00	5,880,550.00	2023-7
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目	170,000,000.00	170,000,000.00	2024-12
4、补充流动资金	224,303,327.81	228,798,434.55	/
5、年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目	0.00	151,512,075.27	2025-12
6、购买山东银凯电子科技有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目	0.00	82,000,000.00	/
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>822,303,327.81</b>	<b>838,191,059.82</b>	<b>/</b>

### 三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

#### （一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 1 月 15 日，公司“年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 1 月 15 日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计投资金额	利息及现金管理收入扣除手续费净额	节余募集资金金额	是否已永久补流
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	200,000,000.00	200,000,000.00	4,495,106.74	4,495,106.74	是
2、年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目	5,880,550.00	5,880,550.00	4,621.84	4,621.84	否
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目	170,000,000.00	179,956,505.25	9,956,609.94	104.69	否
4、补充流动资金	228,798,434.55	228,798,434.55	0.00	0.00	/
5、年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目	151,512,075.27	154,262,670.82	5,780,826.49	3,030,230.94	否
6、购买山东银凯电子科	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	/

科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目					
---	--	--	--	--	--

注：“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023 年已将该项目结余金额 449.51 万元用作其他用途（支付购买山东银凯电子科技有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项）。

## （二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。

## 四、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。

## 五、审议程序及相关意见

### （一）董事会意见

公司 2020 年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余募集资金 3,034,957.47 元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。

### （二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源。上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
李高超

\_\_\_\_\_  
黄 倩

中天国富证券有限公司

2026 年 1 月 26 日