

华金证券股份有限公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司
2020 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金使用与存放情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2580 号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票 85,000,000 股，发行价格为每股 4.84 元，募集资金总额为人民币 411,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 5,375,943.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 406,024,056.61 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 24 日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000707 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 406,035,959.03 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 192,750,000.00 元；于 2020 年 11 月 25 日起至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 213,285,959.03 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经公司 2020 年第七届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行广州珠江新城支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 23 日与华金证券、平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据公司与华金证券、平安银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20% 的，公司应当及时以邮件或传真方式通知华金证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行广州珠江新城支行	15288886666614	406,900,000.00	0.00	活期方式
合计	-	406,900,000.00	0.00	

注：初始存放金额未完整扣除发行费用，故与募集资金总额存在差异。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的期末余额及资金使用情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为 0.00 元。具体如下：

项目	金额（元）	备注
----	-------	----

募集资金净额	406,024,056.61	
加：利息收入	11,923.42	
减：手续费支出	21.00	
减：置换预先投入	192,750,000.00	
减：补充流动性资金	213,285,959.03	
募集资金专户余额	0.00	

2、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表（2020 年度）

金额单位：人民币元

项目		金额或比例			项目				金额或比例	
募集资金总额		406,024,056.61			本年度投入募集资金总额				406,035,959.03	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				406,035,959.03	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	192,750,000.00	192,750,000.00	192,750,000.00	192,750,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金	否	213,274,056.61	213,274,056.61	213,285,959.03	213,285,959.03	100.01	-	-	-	-
合计		406,024,056.61	406,024,056.61	406,035,959.03	406,035,959.03	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,275.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《广东东方锆业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（大华核字[2020]008611号）。华金证券对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不存在
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020年11月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,275.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《广东东方锆业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(大华核字[2020]008611号)。华金证券对此发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对东方锆业募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，发表意见为：“我们认为，东方锆业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方锆业2020年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

东方锆业2020年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

尤存武

毕召君

华金证券股份有限公司

年 月 日