

招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司
调整募集资金投资项目实施期限的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）2017年创业板公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板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，对道氏技术调整募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2276号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年12月28日公开发行了4,800,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额480,000,000.00元。扣除发行费用11,128,000.00元后，该次募集资金净额为468,872,000.00元，已于2018年1月4日存入道氏技术募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZC10002号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司、保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金监管协议》。

经公司第四届董事会2019年第四次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”。

二、本次调整募投项目实施期限的情况

（一）本次调整实施期限的募投项目情况

本次调整实施期限的募投项目为“锂云母综合开发利用产业化项目”，实施主体为公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司。公司根据募投项目实际情况，在项目投资总额、实施主体和实施方式不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整，具体调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
1	锂云母综合开发利用产业化项目	2019 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日

经过募集资金使用用途调整后，“锂云母综合开发利用产业化项目”使用公司募集资金总额 46,887.20 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已投入金额为 35,433.51 万元，投资进度为 75.57%。

（二）本次调整募投项目实施期限的原因

“锂云母综合开发利用产业化项目”自立项以来，公司通过研发及工程团队近三年自主开发研究，已经解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题，但项目本身是一个非常复杂的系统工程，资金投入和技术研究需要循序渐进。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对“锂云母综合开发利用产业化项目”实施期限进行延长，以提高募集资金使用效果。

三、本次调整募投项目实施期限对公司的影响

公司根据募投项目的进展情况，在不改变项目投资总额、实施主体和实施方式的前提下，对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司审议决策程序

公司第四届董事会 2020 年第四次会议和第四届监事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见：公司本次调整部分募集资金投资项目实

施期限，是根据募投项目的当前市场和实际建设情况的调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、实施主体、实施方式等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议和决策合法、合规，同意公司对募投项目的实施期限进行调整。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对募投项目实施期限的调整是根据募投项目建设情况及当前市场情况进行的必要调整，本次调整不会改变募投项目投资总额、实施主体和实施方式；本次对募投项目实施期限的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次募投项目实施期限延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；保荐机构对公司本次调整募投项目实施期限事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴喻慧

王辉政

招商证券股份有限公司

年 月 日