

**东兴证券股份有限公司**  
**关于滨化集团股份有限公司**

**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

根据《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法规的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号文）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 16 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第 000005 号）。

**（二）募集资金使用情况及当前余额**

2020 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）1,344,250,744.50 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,770,983.84 元，收到结构性存款收益 2,199,589.03 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,046,719,828.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

2021 年公司累计使用可转债募集资金投入募投项目 1,052,616,024.73 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,146,881.29 元，收到结构性存款收益 1,749,315.07 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理财收益）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格执行。

根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东兴证券及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于 2020 年 4 月 16 日、5 月 27 日签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

| 户名         | 开户行                 | 账号                  | 余额（元） |
|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 滨化集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行  | 1613021129200032988 | 0.00  |
| 滨化集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处 | 15742501040006975   | 0.00  |
| 滨化集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨州分行      | 531902104910504     | 0.00  |
| 山东滨华新材料有限  | 中国工商银行股份有限          | 1613021119200111181 | 0.00  |

| 户名          | 开户行                | 账号                | 余额（元） |
|-------------|--------------------|-------------------|-------|
| 公司          | 公司滨州滨城支行           |                   |       |
| 山东滨华新材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行 | 15744901040029126 | 0.00  |
| 山东滨华新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司滨州分行     | 543900543310101   | 0.00  |
| 山东滨华新材料有限公司 | 华夏银行股份有限公司滨州分行     | 17850000000459372 | 0.00  |
| 合计          | -                  | -                 | 0.00  |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09 元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用 1,060,000.00 元、其他发行费用 3,884,855.10 元，共计 4,944,855.10 元。

2020 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金 323,204,267.09 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 323,204,267.09 元，以本次募集资金 4,944,855.10 元置换先期支付的发行费用 4,944,855.10 元。

滨华新材料于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 5 月 29 日将合计 323,204,267.09 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020 年 8 月 21 日，公司完成对 4,944,855.10 元发行费用的置换。

公司 2021 年度不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元，委托理财的期限为自董事会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。

2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 开户行                     | 产品名称               | 认购金额<br>(万元) | 预期年化收<br>益率 | 产品起息日      | 产品到期日      |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（14天） | 10,000       | 1.10%-2.20% | 2021-01-04 | 2021-01-18 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（25天） | 20,000       | 1.10%-2.60% | 2021-01-04 | 2021-01-29 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（25天） | 30,000       | 1.10%-2.70% | 2021-02-01 | 2021-02-26 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（7天）  | 10,000       | 1.10%-2.50% | 2021-03-01 | 2021-03-08 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（29天） | 10,000       | 1.10%-2.80% | 2021-03-01 | 2021-03-30 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（29天） | 10,000       | 1.40%-3.30% | 2021-04-01 | 2021-04-30 |
| 青岛银行股份有限公司<br>滨州黄河十一路支行 | 青岛银行结构<br>性存款（25天） | 10,000       | 1.40%-3.00% | 2021-05-06 | 2021-05-31 |

截至2021年12月31日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为0.00元。2021年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益1,749,315.07元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

**（八）变更募投项目的资金使用情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

**四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了“和信专字（2022）第 000205 号”《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：滨化股份管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》（2022 年修订）和上海证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了滨化股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

**五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：滨化股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附件：

公开发行可转换公司债券项目使用情况对照表

|                        |                                     |                |             |                       |                  |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 募集资金总额                 |                                     |                |             | 237,205.16            |                  | 本年度投入募集资金总额           |                                                 |                                            |                               |                  | 105,261.60           |                                       |
| 变更用途的募集资金总额            |                                     |                |             | -                     |                  | 已累计投入募集资金总额           |                                                 |                                            |                               |                  | 239,686.67           |                                       |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                                     |                |             | -                     |                  |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 承诺投资<br>项目             | 已变更<br>项目，<br>含部分<br>变更<br>（如<br>有） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额 | 截至期末承<br>诺投入金额<br>(1) | 本年度投入<br>金额      | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期<br>末投入<br>进度<br>(%)(4)<br>=<br>(2)/(1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目<br>可行<br>性是<br>否发<br>生重<br>大变<br>化 |
| 碳三碳四综<br>合利用项目<br>（一期） | 无                                   | 237,205.16     | 237,205.16  | 237,205.16            | 105,261.60       | 239,686.67            | 2,481.51                                        | 101.05%                                    | 2022 年<br>4 月                 | 尚未建<br>设完成       | 尚 未<br>建 设<br>完成     | 否                                     |
| 合计                     |                                     | 237,205.16     | 237,205.16  | 237,205.16            | 105,261.60       | 239,686.67            | 2,481.51                                        | 101.05%                                    |                               |                  |                      |                                       |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                                     |                |             |                       | 无                |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                                     |                |             |                       | 无                |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                                     |                |             |                       | 详见本核查意见“三、（二）”部分 |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                                     |                |             |                       | 不适用              |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                                     |                |             |                       | 详见本核查意见“三、（四）”部分 |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                                     |                |             |                       | 不适用              |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                                     |                |             |                       | 不适用              |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |
| 募集资金其他使用情况             |                                     |                |             |                       | 无                |                       |                                                 |                                            |                               |                  |                      |                                       |

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于滨化集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 陈澎

陈澎

李文天

李文天



东兴证券股份有限公司

2022 年 4 月 19 日