

# 国信证券股份有限公司

## 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“坤泰股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股份关于部分募集资金投资项目延期的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

#### 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[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,875.00万股，每股发行价为14.27元，应募集资金总额为人民币41,026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5,623.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为35,403.02万元。该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

##### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司首次公开发行股票（A股）募集资金全部用于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产675万m<sup>2</sup>高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”、“补充流动资金”四个项目的投资。

##### 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次

会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更募集资金金额合计4,121.09万元，占公司实际募集资金净额的11.64%。

3、截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目投向  | 募集资金承诺投资总额       | 累计投入金额           | 募集资金使用进度      |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目                                  | 20,335.74        | 12,705.80        | 62.48%        |
| 年产 675 万 m <sup>2</sup> 高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目 | 6,212.70         | 3,730.04         | 60.04%        |
| 补充流动资金  | 4,733.49         | 4,746.37[注 1]    | 100.27%       |
| 偿还银行贷款  | 4,121.09         | 4,229.58[注 2]    | 102.63%       |
| <b>合计</b>   | <b>35,403.02</b> | <b>25,411.79</b> | <b>71.78%</b> |

注1：截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集承诺投资金额为4,733.49万元，实际投资金额为4,746.37万元，超出承诺募集承诺投资金额12.88万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。

注2：截至2024年6月30日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4,121.09万元，实际投资金额为4,229.58万元，超出承诺募集承诺投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。

### 三、募投项目延期的具体情况及原因

#### 1、募投项目延期的具体情况

结合募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m<sup>2</sup>高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”实际建设情况，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目进行延期，具体如下：

| 承诺投资项目投向  | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
|---|----------------|----------------|
| 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目                                  | 2024年12月31日    | 2025年12月31日    |
| 年产 675 万 m <sup>2</sup> 高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目 | 2024年12月31日    | 2025年12月31日    |

#### 2、本次募投项目延期的原因

上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，

已在前期经过充分的可行性论证,但在实际推进过程中,受到外部市场需求变动、设备采购交期等因素的影响,公司在综合考虑各方面因素,控制了投资节奏,投资进度较原计划有所延缓。为了维护公司及全体股东的利益,确保公司募投项目稳步实施,根据当前实际情况,基于谨慎原则,经审慎研究,在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,拟将募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m<sup>2</sup>高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

#### **四、本次募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更,不会对募投项目的实施产生不利影响,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,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率,实现募投项目建设目标,符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督,及时关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。

#### **五、审批程序及相关意见**

##### **1、董事会审议情况**

公司于2024年9月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m<sup>2</sup>高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。本事项无需提交公司股东大会审议。

##### **2、监事会审议情况**

公司于2024年9月27日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日

期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈敬涛

\_\_\_\_\_

傅国东

国信证券股份有限公司

2024年9月27日