

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

调整部分募投项目拟投入金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就道生天合调整部分募投项目拟投入金额的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票 131,880,000 股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 788,642,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 101,692,287.40 元后，实际募集资金净额为人民币 686,950,112.60 元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

二、本次募投项目拟投入金额调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投

入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	57,070.20	55,855.00	55,855.00
偿还银行贷款	13,500.00	13,500.00	12,840.01
合计	70,570.20	69,355.00	68,695.01

三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、本次调整部分募投项目拟投入金额的审议程序及相关意见。

（一）董事会审计委员会审议情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，审计委员会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，董事会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

根据相关法规，本次调整部分募投项目拟投入金额事项无需股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目拟投入金额的事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及公司第二届董事会第二十四次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序。公司基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 雷晓风
雷晓风

张世举
张世举

中信建投证券股份有限公司

2025年10月30日

