

中信建投证券股份有限公司
关于成都硅宝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为成都硅宝科技股份有限公司（简称“硅宝科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，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）》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，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《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资金净额 831,282,766.30 元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（川华信验[2021]0016 号），确认募集资金于 2021 年 2 月 24 日到账。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行了专户存储和管理。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 2 月 28 日，公司累计使用募集资金 36,397.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	10万吨/年高端密封胶智能制造项目	56,140.00	52,000.00	10,547.71
2	国家企业技术中心改建项目	8,023.00	8,000.00	2,695.61
3	补充流动资金项目	24,000.00	23,128.28	23,153.89
合计		88,163.00	83,128.28	36,397.20

截至2022年3月14日，公司募集资金余额合计为47,648.41万元（其中募集资金专户余额15,648.41万元，募集资金理财专户金额32,000.00万元）。根据公司募集资金投资项目使用进度安排情况，预计在未来12个月内将有不低于2亿元的募集资金闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还补流的募集资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，公司暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（二）使用部分闲置募集资金补充流动资金的必要性及合理性

随着公司运营规模不断扩大，公司对流动资金的需求持续提高。本次使用部

分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司持续增长的日常流动资金需求，提高公司经济效益。按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%以及使用期 12 个月计算，预计将节约 740.00 万元的财务费用。

四、董事会审议情况及监事会、独立董事专项意见

（一）董事会审议情况

2022年3月25日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

2021年3月25日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：

“公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。”

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意见如下：

“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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）》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。”

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

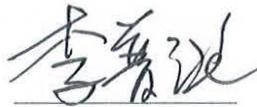
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。

中信建投证券对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



李普海



盖甦

