

中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募投项目延期的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”、“中信证券”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达募投项目延期情况进行了核查，核查具体情况如下：

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[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2024 年 4 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	可用募集资金净额	已使用募集资金金额	实施单位
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	19,309.53	10,674.43	浙江金昊新材料有限公司

截至 2024 年 5 月 7 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币 5,528.63 万元（含利息并扣除手续费）。

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目延期情况

截至本公告披露日，“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成，其中年产 400 吨的湿法生产线和年产 400 吨的干法生产线均已正常生产。剩余第二、三期项目在实际执行过程中因受到订单减少、产品价格下滑等因素影响，公司主动放缓投资进度，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

2023 年以来，公司已与亚马逊达成合作，成为亚马逊分捡环节 HPPE 抗切割手套的供应商，目前自产的抗切割丝（HPPE 丝）已无法满足亚马逊订单需求，因此公司将根据亚马逊持续订单情况继续进行二、三期项目的投资。截至目前，二期项目已有 200 吨产能进入试生产阶段。

为了维护全体股东和公司的整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月。

（二）募集资金投资项目延期原因

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”建设项目未能在原定计划时间内完成，主要原因如下：1.由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；2.受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司基于现有的产能需求情况，并出于稳健的投资建设决策，放缓了该项目的建设投入进度。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实质内容的改变，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司后续将密切关注外部经济环境、产业形势及市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，管好用好募集资金，提高募集资金使用效率。

五、募集资金投资项目延期审议程序

公司于 2024 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事

会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

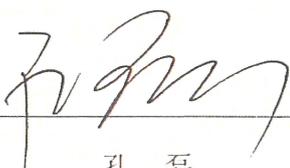
六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，康隆达募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

保荐人关注到本次募投项目延期系第二次延期，且 2023 年公司业绩亏损，提请投资者关注募投项目生产的产品市场开拓不及预期，募集资金较长时间无法产生效益的风险以及补流资金无法及时投入募投项目的风险。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募投项目延期的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字：


孔 磊


翟 程

中信证券股份有限公司

2024年 5月 10日