

# 天风证券股份有限公司

## 关于广东聚石化学股份有限公司归还募集资金

### 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就聚石化学归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。

本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

##### （二）前次暂时用于补充流动资金的募集资金归还情况

2023 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使



用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

截至 2024 年 8 月 1 日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的 1.50 亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 68,095.59 万元，尚未投入使用募集资金余额为 9,645.34 万元（包括利息收入及累计收到的理财收入）。

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计使用募集资金金额	募集资金使用进度
1	年产 40,000 吨改性塑料扩建项目	34,758.96	34,758.96	21,861.60	已结项
2	研发中心建设项目	5,265.50	5,265.50	365.88	已终止
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%
4	池州无卤阻燃剂扩产建设项目	38,797.45	12,021.71	7,386.96	61.45%
5	安庆聚苯乙烯生产建设项目	28,237.60	8,000.00	7,416.66	92.71%
6	项目结项结余资金永久补流资金	/	/	18,064.49	100%
7	超募资金永久补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%
合计		120,059.51	73,046.17	68,095.59	/

注：“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”和“研发中心建设项目”节余的募集资金已用于永久补充流动资金，即项目 6“项目结项结余资金永久补流资金”。

## 三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司本次拟继续使用最高额度不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的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不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### 四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

#### 五、监事会意见

公司本次继续使用不超过人民币9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常运行，暂时补流资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次继续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和监事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件关于科创板上市公司募集资金使用的相关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上



市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

综上所述，天风证券对聚石化学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）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司归还募集资金并继续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：



蒋伟驰



周娜



天风证券股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

