

中信建投证券股份有限公司
关于佛山纬达光电材料股份有限公司
募投项目延期的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对纬达光电募投项目延期事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月15日，纬达光电发行普通股38,414,051股，发行方式为公开发行，发行价格为8.52元/股，募集资金总额为327,287,714.52元，实际募集资金净额为315,329,822.43元。该募集资金已于2022年12月20日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175号”的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	偏光片三期项目	佛山纬达光电材料股份有限公司	376,380,900.00	315,329,822.43	89,450,764.34	28.37%
合计	-	-	376,380,900.00	315,329,822.43	89,450,764.34	28.37%

三、募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东

和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金用途	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	偏光片三期项目	2024年12月31日	2025年12月31日

（二）本次募投项目延期的原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至2024年6月末募投项目资金投入进度为28.37%，其中国产涂布生产线已开始试运行，其他生产线及相关生产辅助设施正在建设中。

由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目延期至2025年12月31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司基于项目的实际情况做出的适时调整，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。

五、募投项目延期履行的决策程序情况

公司独立董事专门会议已审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议，公司董事会、监事会已审议通过，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。

（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佛山纬达光电材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

张亮

张亮

龙标东

龙标东

中信建投证券股份有限公司

