

# 国金证券股份有限公司

## 关于株洲时代新材料科技股份有限公司

### 将高性能绝缘结构产品产业化项目节余募集资金变更用途

### 并永久转为流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2013年度配股的保荐机构，对时代新材此次对募投项目——高性能绝缘结构产品产业化项目尚未使用的募集资金变更用途并永久转为流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：

#### 一、时代新材募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，时代新材以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562\_A01号《验资报告》。

#### 二、配股募集资金投向及实际使用情况

公司2013年配股募集资金投资项目承诺投资总额及资金到位后的调整情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后承诺募集资金投入金额 <sup>注</sup>
------	--------	----------------------------

弹性减震降噪制品扩能项目	55,600.00	52,750.87
高性能绝缘结构产品产业化项目	60,002.00	36,472.82
车用轻质环保高分子材料产业化项目	39,200.00	-
特种高分子耐磨材料产业化项目	12,430.00	2,467.94
大型交电装备复合材料国家地方联合工程 研究中心建设项目	19,806.27	19,806.27
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目	-	9,962.06
<b>合计</b>	<b>187,038.27</b>	<b>121,459.96</b>

高性能绝缘结构产品产业化项目承诺募集资金投入金额36,472.82万元，截至2019年9月30日，上述高性能绝缘结构产品产业化项目已使用募集资金25,105.79万元，主要用于建成1条聚酰亚胺薄膜进口生产线、厂房和配套设施以及工艺设备投资，剩余未使用募集资金11,368.03万元。

### 三、高性能绝缘结构产品产业化项目完工程度和实现效益情况

2017年底，时代新材使用高性能绝缘结构产品产业化项目募集资金投资的聚酰亚胺薄膜生产线已完成调试运行和优化，顺利产出合格产品，并开始批量供货。详细内容请参见公司于2017年11月23日披露于上海证券交易所网站的临2017-048号《关于配股募集资金项目高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产的公告》。

高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产后，2018年度实现利润398.33万元，2019年上半年实现利润527.53万元。

### 四、变更募集资金用途的具体原因、影响及安排

因高性能绝缘结构产品产业化项目已建成投产，2013年配股其他募集资金投资项目的资金也较为充裕，公司拟将该项目截至2019年9月30日尚未使用完的募集资金人民币11,368.03万元变更用途并永久补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。

本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司从实际情况出发，符合公司经营发展需要，有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

公司将在 2019 年第二次临时股东大会审议通过本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项后，将上述高性能绝缘结构产品产业化项目募集资金账户余额转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。

## **五、保荐机构核查意见**

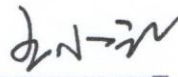
经核查，保荐机构认为：时代新材本次将高性能绝缘结构产品产业化项目尚未使用的募集资金变更用途并永久补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见并将提请股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。本保荐机构对公司此次将尚未使用的募集资金变更用途并永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司将高性能绝缘结构产品产业化项目节余募集资金变更用途并永久转为流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨路



王小江

