

安信证券股份有限公司关于 南通海星电子股份有限公司募投项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对海星股份首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年7月19日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为529,360,000.00元，扣除承销和保荐费用46,319,000.00元（不含税）、其他发行费用13,521,000.00元（不含税）后，实际募集资金净额为469,520,000.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2019年8月6日出具了天健验[2019]255号《验资报告》。

公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总金额 (万元)	使用募集资金投资 额(万元)
1	高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	10,608.00
2	高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	15,100.00
3	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	13,220.00
4	高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	8,024.00
	合计	46,952.00	46,952.00

（二）变更部分募集资金投资项目的情况

公司第三届董事会第十二次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”中的 6,000.00 万元募集资金用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设。

二、本次募投项目结项及募集资金存储、结余情况

公司本次进行结项的项目：高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压腐蚀箔扩产技改项目、高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目，均为公司首次公开发行股票募投项目。

（一）募集资金存储情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及全资子公司前述募投项目的募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	初始存放金额（万元）	期末金额（万元）
1	中国银行股份有限公司南通港闸支行	539173533903	高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	423.14
2	中国银行股份有限公司南通港闸支行	483273535497	高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	0.00
3	兴业银行股份有限公司南通城中支行	408860100100051632	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	0.05
4	兴业银行股份有限公司南通城中支行	408860100100051758	高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	0.00
5	交通银行南通经济技术开发区支行	326008605018170132641	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目		2,645.38
6	中国工商银行股份有限公司名山支行	2319614629100023423	高性能低压化成箔扩产技改项目		806.80
7	中国工商银行股份有限公司名山支行	2319614629100023547	高性能中高压化成箔扩产技改项目		850.95
合计				46,952.00	4,726.32

（二）募集资金结余情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司拟结项募投项目募集资金的使用与结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额 (1)	利息及理财收益净额 (2)	募集资金实际投资总额			募集资金专户余额 (5)=(1)+ (2)-(3)	募集资金结余金额 (6)=(5)-(4)
			累计投入募集资金金额 (3)	募投项目应付未付金额 (4)	小计		
高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	154.11	9,955.31	-	9,955.31	806.80	806.80
高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	210.87	14,459.92	-	14,459.92	850.95	850.95
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	7,220.00	333.67	4,908.24	1,726.00	6,634.24	2,645.43	919.43
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	78.60	7,679.46	-	7,679.46	423.14	423.14
合计	40,952.00	777.25	37,002.93	1,726.00	38,728.93	4,726.32	3,000.32

注：上表中（4）募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。

三、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压腐蚀箔扩产技改项目、高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目。截至 2021 年 2 月 28 日，上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。

本次结项募投项目募集资金结余的主要原因为：

1、公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

四、结余募集资金永久性补充流动资金的计划

为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的结余募集资金人民币 3,000.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述募投项目募集资金应付未付金额合计 1,726.00 万元,将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付,在满足相关合同约定的付款条件时,从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后,公司将对该募集资金专户办理相关注销手续。

公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,符合上市公司及全体股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目结项,并将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,并由公司独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,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》等有关规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对上述事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 耀

田士超

安信证券股份有限公司

2021年3月26日