

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于安徽大地熊新材料股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,228.67 万元；（3）以募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，以超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元，累计补充流动资金 12,480.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 14,656.20 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,529.11 万元。截至 2020 年底，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 33,900.00 万元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 278.28 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 1,907.40 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司和保荐机构华泰联合证券于2020年7月27日分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2020年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	安徽大地熊新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司庐江支行	1302362119100045423	550.71	--
2	安徽大地熊新材料股份有限公司	兴业银行合肥分行望江东路支行	499050100100360183	116.15	--
3	安徽大地熊新材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司庐江支行	3401040160000905381	44.92	--
4	安徽大地熊新材料股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	20000426102566600000089	1,195.61	--
合计			--	<b>1,907.40</b>	--

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,185.31		本年度投入募集资金总额					14,656.20			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					14,656.20			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	否	22,333.00	22,333.00	22,333.00	2,176.20	2,176.20	-20,156.80	9.74		不适用	不适用	否
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	否	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00	0.00		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>35,236.00</b>	<b>35,236.00</b>	<b>35,236.00</b>	<b>10,176.20</b>	<b>10,176.20</b>	<b>-25,059.80</b>	—	—		—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	10,469.31	10,469.31						不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>14,949.31</b>	<b>14,949.31</b>	<b>4,480.00</b>	<b>4,480.00</b>	<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>	—	—		—	—

合计	—	50,185.31	50,185.31	39,716.00	14,656.20	14,656.20	-25,059.80	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 33,900.00 万元。											
超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2020年10月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,354.51万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：置换预先投入募集资金投资项目947.53万元、置换已支付发行费用406.98万元。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2059号）。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2020年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位:万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融结构性存款	7,500.00	2020/8/13	2020/11/11	1.5%-2.95%-3.03%	保本浮动收益型	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20326号(黄金现货)收益凭证	3,000.00	2020/8/18	2020/11/18	1.6%、3.4%或3%	本金保障型收益凭证	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦	聚益第20327号(黄金现货)收	3,000.00	2020/8/19	2020/11/18	1.6%、3.4%或3%	本金保障型收益凭证	已到期收回

证券营业部	益凭证						
兴业银行股份有限公司合肥分行	智能通知存款	1,489.00	2020/8/19	2020/12/28	1.958%	保本保收益型	已到期收回
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位七天通知存款	1,000.00	2020/8/19	随时	1.89%	保本保收益型	未到期
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位人民币结构性存款	11,000.00	2020/8/19	2020/11/19	1.4%-2.80%	保本浮动收益型	已到期收回
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	2,000.00	2020/8/19	2020/11/23	1.5%或3.5%	保本保最低收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,900.00	2020/9/12	2020/12/14	1.54%--3.22%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	8,000.00	2020/11/16	2021/3/17	1.5%-2.98%-3.07%	保本浮动收益型	未到期
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20429号(黄金现货)收益凭证	3,000.00	2020/11/18	2021/2/24	1.6%、2.9%或3.3%	本金保障型收益凭证	未到期
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20430号(黄金现货)收益凭证	3,000.00	2020/11/19	2021/2/24	1.6%、2.9%或3.3%	本金保障型收益凭证	未到期
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	2,000.00	2020/11/24	2021/2/26	1.5%或3.5%	保本保最低收益型	未到期
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	大额存单	10,000.00	2020/11/27	2021/5/27	3.00%	保本保收益型	未到期
中国工商银行股份有限公司庐江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020年第204期B款	2,000.00	2020/12/1	2021/3/15	1.3%-3.4%	保本浮动收益型	未到期
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,900.00	2020/12/16	2021/3/18	1.5%-3.2%-3.4%	保本浮动收益型	未到期

公司为提高资金的使用效率,与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同,约定账号 1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存

款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.61% 计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 5,007,146.08 元。

公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号 20000426102566600000089 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.6675% 计息。自 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 11,856,144.79 元。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司募投项目正在实施过程中。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

无。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》《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》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0012 号），认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 桂程  
桂程

易桂涛  
易桂涛

