

广发证券股份有限公司
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”、“上市公司”或“公司”）2018年度首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022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（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，就雅运股份公开发行股票部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股。每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额为人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述募集资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至2022年4月30日，公司首次公开发行股票募投项目已累计投入资金总额26,585.81万元，具体投入情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投	已累计投入金额
----	------	---------	---------

		入金额 (万元)	(万元)
1	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	14,048.72
2	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	45.60
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	1,052.29
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	1,345.81
5	补充流动资金	10,000	10,093.39
合计		35,049.52	26,585.81

注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

二、部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

（一）募投项目延期的情况

1、本次募投项目延期情况如下：

涉及延期的项目名称	调整前项目达到预定可使用 状态日期	调整后项目达到预定可使用 状态日期
新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	2022 年 5 月	2022 年 11 月

2、本次涉及延期募投项目进展情况

“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”募投总金额为 16,910.22 万元。截至 2022 年 4 月 30 日，已投入 14,048.72 万元，占该募投项目总金额的 83.08%。目前该项目施工建设已进入尾声阶段，生产车间、仓库、综合楼等项目主要设施已经竣工，所有生产设备及配套管线电仪的安装和调试工作也已完成，项目主要部分已完成施工建设。环保设施、地下管网等项目辅助设施受疫情造成的人员物流管控影响尚未完成，公司预计项目将于 2022 年 11 月达到预定可使用状态。

（二）募投项目延期的原因

2022 年春季华东地区新冠疫情有所反复，根据疫情防控要求，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，使得环保设施的安装调试等项目收尾工作的进度较原计划有所延后，后续项目验收工作也被迫推迟。随着

疫情趋缓，物流运输的逐步恢复，目前项目的施工建设正抓紧落实，公司正根据实际情况变化合理调整施工计划，积极推进项目实施。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1、项目组将加强与政府审批部门的主动沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作最快响应和调整，确保项目的顺利实施；

2、项目进入收尾阶段，项目组将继续严控项目进度，积极协调人力物力等资源的配置，保障项目如期完成。

（四）募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

三、审批程序

（一）董事会审议情况

2022年5月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”项目建设期延期至2022年11月。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和客观需要，没有改变募集资金的使用方向也未改变募投项目的实质内容，不会对项目实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期的发展规划。本次部分募投项目的延期，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》等法律法规的有关要求，是公司履行了必要的决策程序后所作出的审慎决定，因此同意本次募投项目延期。

（三）监事会审议情况

2022年5月30日，公司召开第四届监事会第十四次会议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的审慎决定，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》等法律法规的有关要求。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雅运股份本次对部分募投项目做延期调整已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》等相关规定要求；雅运股份对本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目做延期调整无异议。

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字：



王 鑫



刘慧娟



2022年5月30日