

# 广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司

## 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”）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”“奥来德”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1658 号），吉林奥来德光电材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况详见 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、本次募投项目延期具体情况

#### （一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不

发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
新型高世代蒸发源研发项目	2023年9月	2024年9月

## （二）本次募投项目延期的原因

本项目自启动以来，相关研发进展符合预期，已完成喷嘴、加热系统和冷却系统的设计等重要工作，公司根据项目的实际进展，综合考虑内外部环境的变化，适度放缓投资节奏；同时为了实现更高性能以保持技术先进性，尚需进行进一步优化工作。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。

## 四、公司履行的审议程序

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次募投项目延期的事项。

## **（二）监事会意见**

公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，决策和审批程序合法合规。公司监事会同意本次募投项目延期的事项。

## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 罗时道  
罗时道

周容光  
周容光



2023年8月28日