

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江三美化工股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求，对三美股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额193,716.59万元，扣除发行费用后募集资金净额181,289.60万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额
1	江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00
2	江苏三美1万吨五氟丙烷项目	27,682.70
3	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90
4	三美股份供热系统改造项目（注）	14,224.00

5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00
8	偿还银行贷款	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00
合计		181,289.60

注：经公司于2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，以及2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“重庆三美分装项目”（原项目）变更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》的情形。公司及相关子公司和长江保荐分别与相关商业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，募集资金监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

截至2021年11月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额
1	浙江三美化工股份有限公司	交通银行武汉支行	769899991010003007481	江苏三美2万吨/年1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	8.05
2	江苏三美化工有限	中国银行如东支行	484573015173	江苏三美2万吨/年1,1,1,2-四氟乙烷改扩建	466.62

	公司			及分装项目	
3	浙江三美化工股份有限公司	工商银行武义支行	1208060029000501204	江苏三美1万吨/年五氟丙烷项目	29,938.84
4	江苏三美化工有限公司	如东农商银行洋口支行	3206230381010000093869	江苏三美1万吨/年五氟丙烷项目	-
5	浙江三美化工股份有限公司	中国银行武义支行	377976060052	江苏三美1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	555.82
6	江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	535273013377	江苏三美1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	-
7	浙江三美化工股份有限公司	宁波银行金华分行	79050122000089911	重庆三美分装项目	已注销
8	重庆三美化工有限责任公司	工商银行垫江支行	3100014129200042974	重庆三美分装项目	已注销
9	浙江三美化工股份有限公司	农业银行武义支行	19630101040030920	三美品牌建设及市场推广项目	2,302.92
10	浙江三美制冷配件有限公司	农业银行武义支行	19630101040030938	三美品牌建设及市场推广项目	174.61
11	浙江三美化工股份有限公司	光大银行宁波分行	76880188000162133	三美股份环保整体提升项目	87.63
12	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0002	三美股份研发与检测中心项目	1,104.48
13	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0003	偿还银行贷款项目	19.38
14	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0005	补充流动资金项目	5.00
15	浙江三美化工股份有限公司	中信银行武义支行	8110801013201780603	三美股份供热系统改造项目	已注销
合计					34,663.35

截至2021年11月30日，公司募集资金理财产品余额如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
1	光大银行宁波分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 231	保本浮动收益	4,600	1.00% /3.15% /3.25%	92 天	2021年11月16日	2022年2月16日
2	交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益	5,000	1.65% /2.97% /3.17%	134 天	2021年11月29日	2022年4月12日
3	中国银行武义支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202109501】（机构客户）	保本保最低收益	21,200	1.50% ~3.60%	95 天	2021年11月25日	2022年2月28日
4	建设银行金华分行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 428 期	保本浮动收益	13,000	1.50% ~3.50%	115 天	2021年9月6日	2021年12月30日
合计				43,800	-	-	-	-

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为 78,463.35 万元。明细情况如下：

单位：人民币万元

明细	金额
2019 年 3 月 27 日收到的募集资金金额	185,483.63
加：利息收入	345.43
理财投资收益	5,859.31
减：置换募投项目先期投入	75,687.67
募集资金累计支出	20,222.66
置换银行承兑汇票预先支付金额	6,080.85
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	4,194.03
银行手续费等	0.73
永久补充流动资金	7,039.07
2021 年 11 月 30 日募集资金余额	78,463.35
其中：2021 年 11 月 30 日募集资金专户余额	34,663.35
2021 年 11 月 30 日募集资金理财产品余额	43,800.00

其中，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额
1	江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	9,619.50
2	江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目	27,682.70	-
3	江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	-
4	三美股份供热系统改造项目（注）	14,224.00	7,731.70
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,526.50
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	2,516.64
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,289.60	101,991.19

注：该项目已建设完成并结项，项目节余募集资金 7,039.07 万元（含本金 6,492.30 万元、理财投资收益 516.88 万元、利息收入净额 29.90 万元）已于 2021 年 5 月 25 日全部永久补充流动资金。

三、部分募投项目结项及募集资金节余情况

（一）拟结项募投项目的基本情况

本次拟结项的募投项目为“江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目”，项目拟在江苏三美原有 2 万吨/年 HFC-134a 的基础上新增 2 万吨/年 HFC-134a（副产 7 万吨/年盐酸、0.188 万吨/年 40%氢氟酸）改扩建项目，并根据市场情况设立 2 万吨/年 HFC-134a 分装项目。项目建设包括 HFC-134a 反应楼一栋，配套分装车间、仓库、罐区、公用工程等。建筑占地面积 7,772.5 m² 总建筑面积 8,925.8 m²。项目总投资 14,393 万元，均使用募集资金投入，其中建设投资 8,311 万元，配套流动资金 6,082 万元。项目原计划完成周期为 24 个月：其中前期准备阶段 3 个月，项目建设及试车 21 个月，预计 2019 年全部竣工并投入使用。受《蒙特利尔议定书》基加利修正案等因素影响，2019 年以来 HFCs 制冷剂行业进入下行周期，市场供过于求，产品价格大幅下降，公司审慎控制 HFCs 制冷剂项目投资；2020 年以来的新冠病毒疫情影响，以及化工行业安全环保形势趋严等因素延缓了项目剩余部分的建设进度。公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 12 月 14 日召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会第八次会议，

审议通过本募投项目延期事项，项目完成期限延期至 2021 年 12 月。截至 2021 年 12 月 31 日，本项目已建设完成并投入使用。

(二) 拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 11 月 30 日，“江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

明细	金额
项目募集资金拟投入金额	14,393.00
加：利息收入	50.24
理财投资收益	651.14
减：置换募投项目先期投入	2,927.32
募集资金累计支出	611.33
置换银行承兑汇票预先支付金额	6,080.85
银行手续费等	0.20
2021 年 11 月 30 日项目募集资金余额	5,474.67
其中：2021 年 11 月 30 日募集资金专户余额	474.67
2021 年 11 月 30 日募集资金理财产品余额	5,000.00

截至 2021 年 11 月 30 日，节余募集资金的具体存放情况如下：

(1) 募集资金专户余额

户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额 (万元)
浙江三美化工股份有限公司	交通银行武义支行	769899991010003007481	江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	8.05
江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	484573015173	江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	466.62

(2) 用于现金管理的募集资金

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
-----	------	------	------------	---------	------	-----	-----

交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益	5,000	1.65% /2.97% /3.17%	134 天	2021 年 11 月 29 日	2022 年 4 月 12 日
----------	--------------------------------	--------	-------	---------------------------	-------	------------------	-----------------

上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授权，并于 2021 年 11 月 30 日披露 2021-068 号公告。

（三）项目募集资金节余的主要原因

在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节俭的原则科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和控制风险的前提下，加强了工程建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了采购成本，节约了项目资金支出，项目募集资金投入减少。同时，募集资金存放管理期间产生了一定的利息和理财收益。

四、项目节余募集资金永久补充流动资金的具体安排

为更合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 5,474.67 万元（截至 2021 年 11 月 30 日金额，实际金额最终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。

公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。项目募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

公司将本项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

五、内部决策程序

2022年1月10日，公司董事会和监事会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事均发表了同意的意见。本事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

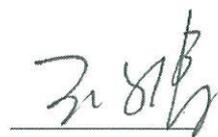
经核查，长江保荐认为：

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，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》及《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》等相关规定的要求。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节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：



王海涛



章睿鹏

长江证券承销保荐有限公司



2022年 1 月 10 日