

华林证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对美联新材部分募集资金投资项目延期进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2865号）核准，广东美联新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股2,400万股，发行价格为每股人民币9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2016]G14001220411号”《验资报告》。本次公开发行股票的募集资金净额用于投资公司的“中高端白色母粒产业化建设项目”和“中高端黑色母粒产业化建设项目”。

公司于2018年3月23日召开的第二届董事会第十三次会议和于2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，同意将上述项目的建成时间相应延长至2019年3月31日。

公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第四次会议和于2019年3月20日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，同将上述项目的建成时间相应延长至2019年12月31

日并将其预计达产时间调整为 2022 年。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度
1	中高端白色母粒产业化建设项目	9,299.21	6,717.06	72.23%
2	中高端黑色母粒产业化建设项目	10,727.29	8,242.82	76.84%
	合计	20,026.50	14,959.88	74.70%

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

经公司第三届董事会第四次会议、2018 年度股东大会审议批准，上述项目预计建成时间为 2019 年 12 月 31 日，预计达产时间为 2022 年。

截至 2019 年 12 月 31 日，中高端黑色母粒产业化募投项目已达到预定可使用状态；中高端白色母粒产业化募投项目尚处于设备安装调试阶段，还有车间地面固化隔断、厂区路面硬化等工作尚未完成，本项目预计将于 2020 年 3 月 31 日达到预定可使用状态。

根据目前项目的进展情况，公司预计上述两个项目达产时间为 2021 年。

三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司根据首次公开发行募集资金投资项目的进展情况，决定将中高端白色母粒产业化募投项目的建成时间相应延长并调整两个募投项目预计达产时间，未改变项目内容、投资总额、实施主体，符合公司的战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。

四、履行的审批程序

公司于 2020 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》；独立董事发表了独立意见；公司董事会、监事会以及独立董事均同意公司将中高端白色母粒产业化募投项目的建成时间相应延长并调整两个募投项目预计达产时

间。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；公司本次中高端白色母粒产业化募投项目的建成时间相应延长并调整两个募投项目预计达产时间不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》的签章页）

保荐代表人签名：_____

王粹萃

张 峰

华林证券股份有限公司

年 月 日