

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司**  
**使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公司”）向不特定对象公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等有关规定，对同享科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、公开发行募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币为 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公开发行说明书》，本次公司募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（元）	募集资金投入额（元）
1	年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	72,000,000.00	51,873,604.77
2	新建研发中心项目	30,000,000.00	21,614,001.99
3	补充流动资金项目	50,000,000.00	36,023,336.64
	<b>合计</b>	<b>152,000,000.00</b>	<b>109,510,943.40</b>

### 三、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

公司募集资金项目已经股东大会审议通过，基于业务发展的预期，公司以自筹资金项目提前进行募投项目的建设。本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，合计支出人民币 5,727,122.21 元，具体情况如下：

截至 2020 年 11 月 8 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合计人民币 5,727,122.21 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（元）	以自筹资金预先投入的金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	72,000,000.00	5,727,122.21	5,727,122.21
	合计	<b>72,000,000.00</b>	<b>5,727,122.21</b>	<b>5,727,122.21</b>

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具众环专字（2020）330082 号《鉴证报告》。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

### 四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的相关程序

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

独立董事审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，并发表了独立意见，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金及损害全体股东利益的情形，董事会在审议议案时表决程序合法合规，独立董事同意上述事项。

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管

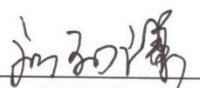
理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

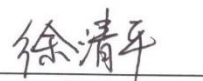
综上，保荐机构对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之盖章页

保荐代表人：

  
刘劭谦

  
徐清平

