

中国银河证券股份有限公司
关于杭州华光焊接新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华光新材拟使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号《验资报告》。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，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三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，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计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资总额
1	年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860.00	17,860.00
2	新型连接材料与工艺研发中心建设项目	5,553.00	5,553.00
3	现有钎焊材料生产线技术改造项目	4,139.00	4,139.00
4	补充流动资金	8,000.00	4,361.03
合计		35,552.00	31,913.03

本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司通过自筹资金解决，在募集资金到位前，公司以自筹资金实施上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目的情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6054号），截至2020年8月31日，公司已用自筹资金 12,739,467.37 元支付预先投入的募投项目，拟使用募集资金 12,739,467.37 元置换公司已预先投入的募投项目自筹资金。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	使用募集资金投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	178,600,000.00	-	-
2	新型连接材料与工艺研发中心建设项目	55,530,000.00	6,777,418.44	6,777,418.44
3	现有钎焊材料生产线技术改造项目	41,390,000.00	5,962,048.93	5,962,048.93
总计		275,520,000.00	12,739,467.37	12,739,467.37

四、履行的决策程序

公司 2020 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，银河证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关规定要求；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，银河证券对华光新材本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。

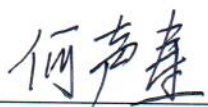
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



陈召军



何声焘



中国银河证券股份有限公司

2020年 9 月 25 日