

**招商证券股份有限公司**  
**关于苏州金宏气体股份有限公司**  
**使用募集资金置换预先投入募投项目的**  
**自筹资金的核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对金宏气体拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、本次募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），金宏气体于2020年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，金宏气体本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。

截至2020年6月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》，验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金承诺投资项目计划**

根据公司披露的《苏州金宏气体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》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 使用额 (万元)	项目备案批文	项目环评情况
1	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	21,000.00	20,645.44	苏发改中心 [2017]329号	苏环建[2017]65号
2	苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	3,202.30	2,939.66	相发改备 [2018]246号	苏相环建 [2018]171号
3	年充装392.2万瓶工业气体项目	6,894.10	6,872.28	吴江发改备 [2018]647号	吴环建 [2019]182号
4	年充装125万瓶工业气体项目	5,408.20	5,278.21	木发改中心备 [2017]9号	木建环建 [2018]016号
5	智能化运营项目	11,551.30	4,042.31	相发改投备 [2016]122号	苏相环建登 [2016]第3号
6	发展与科技储备资金	60,000.00	60,000.00	-	-
	<b>合计</b>	<b>108,055.90</b>	<b>99,777.90</b>	-	-

为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，在本次发行上市的募集资金到位之前，在计划的投资项目使用募集资金额度内，公司将根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年6月11日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项总计人民币5,156.60万元。本次募集资金拟置换金额为5,156.60万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金 使用额 (万元)	自筹资金预先投入 金额	募集资金可置 换金额
1	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	20,645.44	966.09	966.09
2	苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	2,939.66	134.41	134.41
3	年充装392.2万瓶工业气体项目	6,872.28	1,022.86	1,022.86
4	年充装125万瓶工业气体项目	5,278.21	715.54	715.54
5	智能化运营项目	4,042.31	1,287.28	1,287.28
6	发展与科技储备资金	60,000.00	1,030.42	1,030.42
	<b>合计</b>	<b>99,777.90</b>	<b>5,156.60</b>	<b>5,156.60</b>

### 四、本次置换事项履行的决策程序

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司

第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就该事项作专项审核，并出具了（容诚专字[2020]230Z1563号）鉴证报告。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、金宏气体本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、金宏气体本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、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项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 杨斐斐

杨斐斐

王森鹤

王森鹤

