

国融证券股份有限公司

关于三门三友科技股份有限公司

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

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌的保荐机构，根据《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）》、《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并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三友科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】1276号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,430万股新股，发行价格为9.98元/股，实际募集资金总额为14,271.40万元，扣除各项发行费用1,947.92万元，募集资金净额为12,323.48万元。截至2020年7月16日止，上述募集资金已到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验【2020】5149号验资报告。

根据《三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中披露的募集资金投资计划，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目	7,715.93	7,715.93
2	研发中心升级建设项目	5,632.44	5,632.44
3	市场营销与客户服务网络建设项目	1,940.66	1,940.66
	合计	15,289.03	15,289.03

二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2020 年 8 月 3 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计 549.24 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	截至 2020 年 8 月 3 日以自筹资金预先投入的金额
1	年产 5 万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目	7,715.93	545.74
2	研发中心升级建设项目	5,632.44	3.50
3	市场营销与客户服务网络建设项目	1,940.66	0.00
合计		15,289.03	549.24

三、募集资金置换先期投入的实施

根据《三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于募集资金投向说明,若本次实际募集资金低于上述项目拟投入的募集资金总额,资金不足部分由公司自筹解决;若本次实际募集资金超出上述项目拟投入的募集资金总额,超出部分用于与公司主营业务相关的营运资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入进行置换。本次拟置换预先投入事项与发行申请文件中的内容相符。

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、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批程序

2020 年 8 月 3 日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

(一) 董事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二) 监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目事项符合《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股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金 549.24 万元置换预先投入的自筹资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，国融证券认为：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，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股票向不特定合格投资者公开发行业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集资金投资项目的自筹资金无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技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》之签署页)

保荐代表人： 
章付才


汪刚友

