

中天国富证券有限公司
关于诺德投资股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对诺德股份 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“立信中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金使用情况表参见“附表：募集资金使用情况对照表”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 660,999,948.50 元，已累计使用募集资金为人民币 660,999,948.50 元，尚未使用募集资金余额为人民币 738,823,286.55 元，其中包括募集资金利息收入 367,555.15 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,399,455,679.90
减：报告期募集资金累计使用金额	660,999,948.50
其中：年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目	241,000,170.00
补充流动资金及偿还银行贷款	419,999,778.50
尚未使用募集资金净额	738,455,731.40
加：募集资金利息收入	367,555.15
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	738,823,286.55

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2020 年 11 月 27 日，公司、保荐机构中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 22 日，公司、青海电子材料产业发展有限公司、保荐机构中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德、保荐机构中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 1 月 27 日，公司、青海诺德新材料有限公司、保荐机构中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户单位	开户银行	账号	专户余额（元）
诺德投资股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201970621	248,625,782.10
诺德投资股份有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	0301201000337595	131,085,069.44

诺德投资股份有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗县支行	44243001040044583	48,125.00
诺德投资股份有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行	105059061958	31,250.00
诺德投资股份有限公司	兴业银行股份有限公司后海支行	338130100100149227	18,000.00
诺德投资股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳前海分行	16950000003934984	15,060.01
青海诺德新材料有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	0301201000344976	209,000,000.00
青海诺德新材料有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行营业部	105059450809	150,000,000.00
青海电子材料产业发展有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行	105059453935	0.00
合计		-	738,823,286.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 2020 年度募投项目的募集资金人民币 660,999,948.50 元。公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2020 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司 2020 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2020 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2020 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理规定》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：诺德股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了诺德股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：诺德股份 2020 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

常 江

于越冬

中天国富证券有限公司

2021 年 4 月 27 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
(2020 年度)

编制单位：诺德投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				139,945.57		本年度投入募集资金总额			66,099.99				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			66,099.99				
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目		97,945.59		97,945.59	24,100.01	24,100.01	-73,845.58	24.61%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金及偿还银行贷款		41,999.98		41,999.98	41,999.98	41,999.98	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		139,945.57		139,945.57	66,099.99	66,099.99	-73,845.58						
未达到计划进度原因					无								

(分具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余人民币 738,823,286.55 元，为暂时未投入项目的资金。
募集资金其他使用情况	无