

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于天际新能源科技股份有限公司**  
**调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券管理监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号），公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次共计向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票96,030,038股，每股发行价格9.32元，实际募集资金总额为人民币894,999,954.16元，扣除各项发行费用人民币19,206,955.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币875,792,998.29元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年11月30日出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大华验字[2023]000704号）。

**二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整情况**

根据《天际新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，公司原计划向特定对象发行A股股票募集资金总额为不超过211,000.00万元（含本数）。由于本次实际募集资金净额小于预案计划金额，为保

障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，公司决定调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金拟投资金额（调整前）	募集资金拟投资金额（调整后）
1	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目	300,000.00	161,000.00	87,579.30
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	-
合计		350,000.00	211,000.00	87,579.30

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》及 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，本次募集资金规模调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

### 四、审议程序情况

2023 年 12 月 18 日，天际股份召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项，独立董事发表了明确的同意意见。

2023 年 12 月 18 日，天际股份召开第四届监事会第二十五次会议审议通过

了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳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》等相关规定的要求。公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是结合公司经营发展及需求情况和募集资金到位等实际情况所作出的决策，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、以及损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王然

\_\_\_\_\_

董瑞超

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日