

东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对永杰新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰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〔2024〕1626 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,920 万股，发行价为每股人民币 20.60 元，共计募集资金 101,352.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,068.95 万元后的募集资金为 96,283.05 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2025 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,990.92 万元和预付的保荐费 100.00 万元后，公司本次募集资金净额为 93,192.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕45 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 3 月 6 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	101,352.00

发行名称	2025年首次公开发行股份
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,159.87
二、募集资金净额	93,192.13
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	56,273.42
暂时补流金额	
现金管理金额	33,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
加：	
募集资金利息收入	531.85
三、报告期期末募集资金余额	3,950.24

注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2024年12月25日与中信银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称永杰铝业）连同东兴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 3 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	8110801011703036691	554.40	使用中
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	95070078801500003799	3,409.63	使用中
永杰铝业	中国工商银行股份有限公司萧山分行营业部营业室	351985638559	6.67	使用中
永杰铝业	中国银行股份有限公司萧山分行营业部	1202090129901226705	2.85	使用中
合计			3,973.55	

注：募集资金专户期末余额与募集资金存储情况表资金余额差异 23.30 万元，系募集资金专户期末余额中包含的尚未支付的印花税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司 2025 年度募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，该项目无法单独核算效益。

公司通过“补充营运资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 3 月 6 日

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	33,000.00	16,206.46	16,206.46	2025年4月24日	2025年4月23日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年首次公开发行股		
募集资金到账时间		2025年3月6日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	结构性存款	2025年3月17日	2026年3月16日	2025年3月17日

2、募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2025年首次公开发行股							
募集资金到账时间			2025年3月6日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00329 期	结构性存款	13,000.00	2025/4/1	2025/6/30	2025/6/30	0.00	基础利率1.05%，利率区间1.05%-2.1%	67.32
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00323 期	结构性存款	12,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	基础利率1.05%，利率区间1.05%-2.1%	10.01

发行名称			2025年首次公开发行股							
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04081期	结构性存款	12,000.00	2025/5/9	2025/8/7	2025/8/7	0.00	基础利率 1.05%, 利率区间 1.05%- 2.12%	62.73
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08214期	结构性存款	13,000.00	2025/7/2	2025/9/30	2025/9/30	0.00	基础利率 1%, 利率区间 1%- 2.15%	56.10
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10935期	结构性存款	12,000.00	2025/8/9	2025/11/7	2025/11/7	0.00	基础利率 1%, 利率区间 1%- 2.02%	59.77
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13976期	结构性存款	13,000.00	2025/10/1	2025/12/30	2025/12/30	0.00	基础利率 1%, 利率区间 1%- 1.95%	49.68
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16551期	结构性存款	12,000.00	2025/11/8	2026/2/6	2026/2/6	12,000.00	基础利率 1%, 利率区间 1%- 1.95%	0.00
本公司	中信银行股份有限公司杭州之江支行	结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25183期	结构性存款	13,000.00	2025/12/31	2026/3/27	2026/3/27	13,000.00	基础利率 1%, 利率区间 1%- 1.95%	0.00
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司 稳利 25JG5956 期(三层看涨)人民币 对公结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	0.00	基础利率 0.85%, 利率区间 0.85%- 2.2%	26.58

发行名称			2025年首次公开发行股							
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利25JG3237期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	14,000.00	2025/6/16	2025/9/16	2025/9/16	0.00	基础利率0.70%,利率区间0.70%-2.1%	66.50
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利25JG3389期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	13,000.00	2025/9/17	2025/12/17	2025/12/17	0.00	基础利率0.70%,利率区间0.70%-1.9%	55.25
永杰铝业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利25JG4220期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	8,500.00	2025/12/19	2026/3/19	2026/3/19	8,500.00	基础利率0.70%,利率区间0.70%-1.85%	0.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2025年首次公开发行股份不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司2025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)或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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。

会计师认为：永杰新材管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了永杰新材募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人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。

经检查，保荐机构认为：永杰新材 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

理，投资相关产品情况	最高额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额 33,500.00 万元；2025 年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益 453.94 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注]年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产 10 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目均在建设期，尚未产生效益。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


廖志旭


马婧



2026 年 3 月 31 日