

国泰海通证券股份有限公司

关于山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天岳先进 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3935 号文《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 3,557,577,782.95 元，扣除各项发行费用 354,106,438.97 元，实际募集资金净额为 3,203,471,343.98 元，其中超募资金金额为人民币 1,203,471,343.98 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 315,355.62 万元，利息收入 9,137.08 万元，手续费用 10.41 万元，剩余募集资金余额人民币 14,118.18 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用首次公开发行募集资金 35,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 315,355.62 万元，剩余募集资金

余额人民币 14,118.18 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用	354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额	3,203,471,343.98
减：以前年度使用募集资金[注 1]	3,043,556,233.52
加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注 2]	290,000,000.00
减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	50,000,000.00
减：本期使用募集资金	350,000,000.00
其中：使用超募资金永久补充流动资金金额	350,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	91,266,682.71
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	141,181,793.17

注 1：本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募集资金包括用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

注 2：其中 2024 年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 130,000,000.00 元，2025 年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 160,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 1 月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37050161880609977777	9,638.73
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	86611714101421016808	66,598,534.48
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000038392700067565106	62,310,615.76
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	3,465.94
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	25,310.33
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	12,087,080.38
7	上海天岳半导体材料有限公司	民生银行股份有限公司上海中原支行	638357662	5,542.67
8	上海天岳半导体材料有限公司	交通银行股份有限公司上海浦江高科技园支行	310065057013006647020	141,604.88
9	上海天岳半导体材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行	1001015619000066604	0.00
合计				141,181,793.17

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 2 月 25 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 11,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0.00 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，公司按照相关要求予以使用。

（五）超募资金使用情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用人民币 35,000 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.08%。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 35,000 万元。

报告期内，公司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。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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

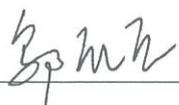
规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郭凯丞



徐世杰



2026年3月27日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				320,347.13		本年度投入募集资金总额					35,000.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					315,355.62	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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[注 1] (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
承诺投资项目												
碳化硅半导体材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,331.15[注 3]	331.15	100.17%	2023 年 9 月	不适用[注 2]	不适用[注 2]	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,331.15	331.15	100.17%				
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	105,000.00	105,000.00	105,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	10,024.47	10,024.47	10,024.47	0.00	10,024.47	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	否	115,024.47	115,024.47	115,024.47	35,000.00	115,024.47	0.00					
合计	—	315,024.47	315,024.47	315,024.47	35,000.00	315,355.62	331.15	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三、（五）超募资金使用情况								
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				详见本报告三、（七）募集资金使用的其他情况								

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：公司在 A 股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此 A 股首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表不适用。

注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，上述累计使用的募集资金包含天岳先进向上海天岳累计提供借款，以实施公司募集资金投资项目。募投使用金额包括了理财、利息产生的收益。