

**国投证券股份有限公司**  
**关于常州聚和新材料股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关规定，对聚和材料2025年度募集资金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**

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 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	308,000.00
其中：超募资金金额	189,326.26
减：直接支付发行费用	15,986.74
二、募集资金净额	292,013.26

减：	
以前年度已使用金额 <sup>注</sup>	284,279.84
本年度使用金额	15,762.48
本年度暂时补流金额	16,760.90
本年度现金管理金额	2,600.00
本年度银行手续费支出及汇兑损益	0.32
加：	
本年度募集资金利息收入	2,586.24
本年度现金管理金额归还	43,900.00
三、报告期末募集资金余额	19,095.96

注：以前年度已使用金额中包含募投项目支出、以前年度尚未赎回的现金管理金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、手续费支出金额等。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 月 6 日

发行名称			2022年首次公开发行股份	
账户名称	银行名称	银行账号	余额	账户状态
常州聚和新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州经开区支行	406080100100003438	17,798.21	使用中
常州聚和新材料股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	3005136155	647.88	使用中
常州聚和新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	125911872210609	648.97	使用中
江苏德力聚新材料有限公司	中国工商银行常州市新区支行	1105021619002198395	0.90	使用中
合计			<b>19,095.96</b>	

### 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

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币263,216.25万元，具体情况详见附表1：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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司已于2025年12月19日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）

2025年，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的净额为人民币16,760.90万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用募集资金购买理财产品未到期的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使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

##### 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年12月6日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
江苏德力聚新材料有限公司 高端光伏电子材料基地项目	新项目	120,119.55	29,352.05	2024/1/31	2024/2/21
专用电子功能材料工厂及材料 研发中心建设项目	新项目	30,358.98	12,133.88	2024/1/31	2024/2/21
合计	/	150,478.53	41,485.93	/	/

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募资资金投资项目结余资金的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚和材料2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了聚和材料2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构核查过程及意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式对聚和材料募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：聚和材料2025年度募集资金的存放与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：

徐长浩

徐长浩

郑旭

郑旭



国投证券股份有限公司  
2025年3月30日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

币种：人民币

发行名称					2022 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期					2022 年 12 月 6 日								
本年度投入募集资金总额					15,762.48								
已累计投入募集资金总额					263,216.25								
变更用途的募集资金总额					9,896.25								
变更用途的募集资金总额比例					3.39%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目(一期)	生产建设	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00		17,780.06	-9,506.94	65.16	2022 年 8 月		不适用	否
常州工程技术中心升级建设项目	研发	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,130.92	-269.08	95.02	2022 年 10 月		不适用	否
补充流动资金	补流	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00			不适用	否

承诺投资项目小计	/		102,687.00	102,687.00	102,687.00		92,910.98	-9,776.02					
超募资金投向													
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	生产建设	是	22,352.05	29,352.05	29,352.05	12,796.21	22,873.02	-6,479.03	77.93	2025年12月		不适用	否
专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目	生产建设、研发	是	9,896.25	12,133.88	12,133.88	2,966.27	9,056.71	-3,077.17	74.64	2025年12月		不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	否	113,400.00	113,400.00	113,400.00		113,400.00	0.00	100.00			不适用	
超募资金永久回购股份	回购股份	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	100.00			不适用	
尚未明确投向的超募资金	/	否	28,677.96	19,440.33	19,440.33								
超募资金投向小计	/	否	189,326.26	189,326.26	189,326.26	15,762.48	160,329.73	-28,996.53				不适用	否
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	/	-	-	-	-	-	9,975.54	-	-	-	-	-	-

合计	/		292,013.26	292,013.26	292,013.26	15,762.48	263,216.25	-28,797.01					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无							
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						详见三、（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						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						无							
募集资金其他使用情况						无							