

中信建投证券股份有限公司
关于上海康鹏科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关规定，对上海康鹏科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。截至2023年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2023年7月17日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）本年度使用及期末结余

公司本年度实际使用募集资金6,501.10万元，本年度取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为1,398.06万元；截至本年底累计已使用募集资金15,122.76万元，累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为1,767.89万元。截至2024年12月31日，公司将闲置募集资金进行现金管理的

余额为 51,800 万元，募集资金尚未使用金额为 67,711.09 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	72,814.14
减：报告期募集资金实际使用金额	6,501.10
其中：直接投入募投项目的金额	1.10
补充流动资金	6,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,398.06
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	67,711.09

注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金专户存储情况

公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行上海黄浦支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

（三）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	10,638.45	活期存款
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	5,103.42	活期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	169.22	活期存款
募集资金专户期末活期余额		<u>15,911.09</u>	
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	20,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000010207	3,800.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000010231	5,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000010231	4,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000010206	5,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000010230	5,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301250000010229	4,000.00	6个月期定期存款
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000010208	5,000.00	6个月期定期存款
募集资金现金管理期末金额		<u>51,800.00</u>	
募集资金期末余额		<u>67,711.09</u>	

三、2024 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况参见“首次公开发行募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币80,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并同意将该事项提交公司股东大会审议，保荐机构对公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经2023年9月13日召开的2023年第一次临时股东大会表决通过。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币70,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2024年12月31日，公司除存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的6个月期定期存款人民币20,000.00万元和存放于南京银行股份有限公司上海分行的6个月期定期存款人民币31,800.00万元之外，公司无其他使用募集资金进行现金管理项目情况。

（五）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的情况。

（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

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。

（七）部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

报告期内，公司不存在部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1. 将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2. 新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。

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。

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，并对募集资金使用和管理情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，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

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康鹏科技公司的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》及上海证券交易所《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》等规定编制，反映了康

鹏科技公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对康鹏科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、康鹏科技关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，康鹏科技募集资金存放和使用符合《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》及公司《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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。综上，截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构对康鹏科技募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

王慧能

王慧能

周傲尘

周傲尘

中信建投证券股份有限公司



年 月 日

附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				810,659,607.10		本年度投入募集资金总额					65,011,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					151,227,618.22	
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) (注 2)	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												
兰州康鹏新能源 科技有限公司 2.55 万吨/年电 池材料项目（一 期）一阶段	无	800,000,000.00	650,659,607.10	650,659,607.10	11,000.00	26,599,243.02	-624,060,364.08	4.09%	2025 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	65,000,000.00	124,628,375.20	-35,371,624.80	77.89%	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,000,000,000.00	810,659,607.10	810,659,607.10	65,011,000.00	151,227,618.22	-659,431,988.88	18.65%	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月延长至 2026 年 12 月。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。							
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							

附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 (续)

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并同意将该事项提交公司股东大会审议，保荐机构对公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。 本公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 51,800.00 万元。本公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于本公司开立的募集资金专户中。
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	本公司取得募集资金净额人民币 810,659,607.10 元，投入募集资金投资项目的支出人民币 26,599,243.02 元，补充流动资金支出人民币 124,628,375.20 元，利息收入、理财收益及扣除手续费净额取得人民币 17,678,952.10 元，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 677,110,940.98 元。
募集资金其他使用情况	本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1. 将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2. 新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。