

国投证券股份有限公司

关于无锡市金杨新材料股份有限公司

2024 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”）作为无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

单位：万元

项目	备注	金额
1、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额	①	5,795.75
2、募集资金专项账户本期减少（-）	□	24,193.90
减：1）置换募投项目预先已投入资金	□	0.00

项目	备注	金额
减：2) 直接投入募集资金项目支出	□	5,687.22
减：3) 补充流动资金转出	□	12,475.00
减：4) 闲置募集资金进行现金管理转出	□	6,000.00
减：5) 手续费支出	□	0.10
减：6) 发行费用	□	31.58
3、募集资金专项账户本期增加 (+)	□	18,931.79
加：1) 募集资金专项账户利息收入	□	410.63
加：2) 闲置募集资金进行现金管理转入	□	18,000.00
加：3) 发行费用进项税金	□	521.16
4、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额	□=□+□-□	533.65

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2023 年 7 月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司（2023 年 12 月安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001220835	116.63
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行	84030078801300000611	10.31
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	755900012110602	27.89
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行	10651101040010892	9.31

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行	1103026129200566626	369.51
合计		533.65

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 76,878.58 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 7 月召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 28,334.13 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金 477.08 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。2023 年 7 月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050 号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 107,631.58 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 41,805.13 万元。

2024 年 7 月，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，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 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（七）现金管理情况

2023 年 7 月，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2024 年 7 月，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过且前次经公司股东大会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内有效（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金31,000.00万元以进行现金管理，全部用于购买大额存单，具体情况如下：

序号	购买主体	受托银行	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
1	金杨股份	交通银行股份有限公司	大额存单	2,000.00	2024 年 12 月 3 日-2025 年 1 月 3 日	1.35%	否

序号	购买主体	受托银行	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
2	金杨股份	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	12,000.00	2023年8月4日-2026年8月4日	3.10%	否
3	金杨股份	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	12,000.00	2023年8月18日-2026年8月18日	3.10%	否
4	金杨股份	交通银行股份有限公司	大额存单	5,000.00	2023年8月22日-2026年8月22日	3.05%	否

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计31,533.65万元（含利息收益等在内），其中533.65万元存放于公司开立的募集资金银行专户，31,000.00万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金的其他使用情况

本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、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

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2024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）对金杨股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其审核结论为：

“我们认为，后附的金杨股份公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了金杨股份公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对金杨股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金杨股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		107,631.58				本年度投入募 集资金总额	18,162.22			
报告期内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	76,878.58			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金承 诺投 资 总 额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (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:										
1.高安全性能量型动力 电池专用材料研发制 造及新建厂房项目	否	56,826.45	56,826.45	5,687.22	42,994.14	75.66	2025 年 12 月	-	-	否
2.补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	75.00	8,984.44	99.83	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	65,826.45	65,826.45	5,762.22	51,978.58	-	-	-	-	-
超募资金投向:										
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	12,400.00	24,900.00	99.60	-	-	-	-
尚未明确投向	否	16,805.13	16,805.13				-	-	-	-

超募资金投向小计	-	41,805.13	41,805.13	12,400.00	24,900.00	-	-	-	-	-
合计	-	107,631.58	107,631.58	18,162.22	76,878.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2023年7月召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，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12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。2024年7月召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《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12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年7月召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金28,334.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2023年7月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	-									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于无锡市金杨新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

王庆坡

林文坛

国投证券股份有限公司

年 月 日