

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际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）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司 2024 年度实际使用募集资金 140,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为人民币 3,099,895,589.11 元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 272,970.00 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

项目		序号	金额
募集资金净额		A	4,496,949,561.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
	理财产品收益	B3	0
	永久补充流动资金	B4	0
本期发生额	项目投入	C1	0
	利息收入净额	C2	272,970.00
	理财产品收益	C3	0
	永久补充流动资金	C4	1,400,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0
	利息收入净额	D2=B2+C2	272,970.00
	理财产品收益	D3=B3+C3	0
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	1,400,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	3,097,222,531.34
实际结余募集资金		F	3,099,895,589.11
差异		G=E-F	-2,673,057.77

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为已支付的审计及验资费用、股权登记费、印花税等发行费用，金额人民币 2,673,057.77 元（不含增值税），截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金置换

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化工科技集团

股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	币种	账户余额
昊华化工科技集团股份有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007591256	人民币	485,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360000001588	人民币	265,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	128903177410008	人民币	575,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京翠微支行	9550880111859800190	人民币	1,774,895,589.11
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行学清路支行	20000035768400032729414	人民币	0.00
合计			人民币	3,099,895,589.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金使用情况详见本报告附表。

（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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用（不含税）	根据募集净额调整后拟投入金额
1	年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC 142b 原料项目（二期）	43,500.00	305.04	43,500.00
2	1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00		5,000.00
3	扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目	9,000.00		9,000.00
4	新建 1000 吨/年全氟烯烃项目	27,500.00		27,500.00
5	新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	17,500.00		17,500.00
6	海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 FEC 项目）	19,500.00		19,500.00
7	新建 200 吨/年 PMVE 项目	7,500.00		7,500.00

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用 (不含税)	根据募集净额调整后拟投入金额
8	新建 2 万吨/年 PVDF 项目	123,000.00		123,000.00
9	20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	57,500.00		57,194.96
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00		140,000.00
合计		450,000.00		449,694.96

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：吴华科技《吴华化工科技集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了吴华科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

七、独立财务顾问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

经核查，本独立财务顾问认为：吴华科技本次重组募集配套资金 2024 年度存放与使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定的情况，吴华科技对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

（全文结束）

附表

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：万元

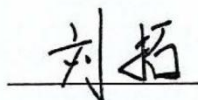
募集资金总额				449,694.96		本年度投入募集资金总额					140,000.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					140,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项目 （二期）	不适用	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0	0	-43,500.00	不适用	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	-5,000.00	不适用	2024 年 10 月	357.00	不适用	不适用
扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0	0	-9,000.00	不适用	预计 2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用
新建 1000 吨/年全氟烯烃项目	不适用	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0	0	-27,500.00	不适用	预计 2025 年 9 月	不适用	不适用	不适用
新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项 目（一期）	不适用	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0	0	-17,500.00	不适用	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
海棠 1901 产业化项（2000 吨/年 FEC	不适用	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0	0	-19,500.00	不适用	2025 年 1 月	不适用	不适用	不适用

项目)												
新建 200 吨/年 PMVE 项目	不适用	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0	0	-7,500.00	不适用	预计 2025 年 9 月	不适用	不适用	不适用
新建 2 万吨/年 PVDF 项目	不适用	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0	0	-123,000.00	不适用	预计 2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用
20 万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	不适用	57,500.00	57,194.96	57,194.96	0	0	-57,194.96	不适用	预计 2025 年 9 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金或偿还债务	不适用	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	450,000.00	449,694.96	449,694.96	140,000.00	140,000.00	-309,694.96	31.13	—	357.00	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项目(二期)投产后,公司 PVDF 产销量持续爬坡,叠加公司采取差异化竞争策略致新增产品技术迭代改进需求,新建 2 万吨/年 PVDF 项目进度放缓										
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		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
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:公司本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元,扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后,募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元,表中募集资金总额按净额列示

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

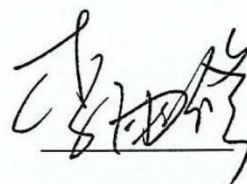
独立财务顾问
主办人



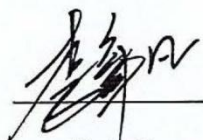
刘拓



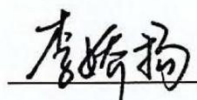
索超



李雨修

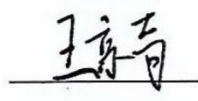


李卓凡



李娇扬

独立财务顾问
协办人



王京奇



谢天

