

中信证券股份有限公司
关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》《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，就瑞泰新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源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]541号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票183,333,300股，发行价格为人民币19.18元/股，募集资金总额为人民币3,516,332,694.00元，扣除发行费用人民币128,263,660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15006号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
2	宁德华荣年产 8 万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	35,470.86	35,470.86
总计		130,164.11	120,000.00

2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目”。

本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	48,383.93	39,326.39	39,326.39
2	宁德华荣年产 8 万吨新材料项目	31,309.32	31,309.32	31,309.32
3	华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	10,000.00	8,893.43	8,893.43
4	华荣化工智能化改造项目	5,000.00	5,000.00	-
5	张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目	60,000.00	-	5,000.00
6	补充流动资金	35,470.86	35,470.86	35,470.86
总计		190,164.11	120,000.00	120,000.00

为提高募集资金使用效率，2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，拟使用超募资金 143,000.00 万元投资建设以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目	153,798.00	65,000.00

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
2	自贡国泰华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目	151,050.00	53,000.00
3	衢州瑞泰新能源材料有限公司年产 30 万吨锂离子电池电解液项目	151,030.00	25,000.00
合计		455,878.00	143,000.00

为满足公司健康发展需要、提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会议，于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、对全资子公司衢州瑞泰及控股子公司超威新能分别出资 5,000 万元及 2,000 万元用于偿还其银行贷款。

二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

（一）公司募集资金使用基本情况

截至 2025 年 8 月 15 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额	351,633.27	已累计投入募集资金总额	201,999.01	
承诺投资项目	是否已变更项目	拟投入募集资金总额	调整后投资总额	截至目前投资总额
1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目	否	39,326.39	39,326.39	29,941.33
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目	否	31,309.32	31,309.32	26,066.95
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目	否	8,893.43	8,893.43	4,650.44
4.华荣化工智能化改造项目	是	5,000.00	-	-
5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目	否	-	5,000.00	5,014.02
6.补充流动资金	否	35,470.86	35,470.86	35,470.86
7.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目	否	65,000.00	65,000.00	3,285.02
8.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目	否	53,000.00	53,000.00	33,190.67
9.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目	否	25,000.00	25,000.00	8,509.31
10.节余募集资金补充流动资金	不适用	/	/	18,870.41
11.偿还银行贷款	不适用	37,000.00	37,000.00	37,000.00

合计	300,000.00	300,000.00	201,999.01
----	------------	------------	------------

(二) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

截至 2025 年 8 月 15 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 151,100.00 万元。具体为：

单位：万元

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【279】期收益凭证(本金保障型浮动收益)	10,000	2025-1-3	2025-12-29 (可提前敲出)	本金保障型浮动收益凭证	1.00%或2.60%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【280】期收益凭证(本金保障型浮动收益)	10,000	2025-1-3	2025-12-29 (可提前敲出)	本金保障型浮动收益凭证	1.00%或2.60%	尚未到期
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A04907 期	20,000	2025-5-23	2025-8-21	保本浮动收益、封闭式	1.05%或1.99%	尚未到期
工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 204 期 M 款	19,000	2025-6-4	2025-9-4	保本浮动收益型	0.80%-2.30%	尚未到期
中国银行	人民币结构性存款	5,000	2025-6-6	2025-9-5	保本浮动收益型	0.60%或1.97%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【17】期收益凭证	6,000	2025-6-25	2026-5-25 (可提前敲出)	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【18】期收益凭证	6,000	2025-6-25	2026-5-25 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07132 期	12,900	2025-6-25	2025-9-23	保本浮动收益、封闭型	1.00%-1.91%	尚未到期
中国银行	人民币结构性存款	8,800	2025-7-7	2025-9-5	保本浮动收益型	0.60%或1.87%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【27】期收益凭证	4,500	2025-7-10	2026-6-10 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【28】期收益凭证	4,000	2025-7-10	2026-6-10 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【230】期收益凭证	5,000	2025-7-25	2026-6-15 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【231】期收益凭证	5,000	2025-7-25	2026-6-15 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【232】期收益凭证	6,500	2025-7-28	2026-6-25 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
中信证券	中信证券股份有限公司信智 衡盈系列【233】 期收益凭证	5,000	2025-7-28	2026-6-25 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智 衡盈系列【236】 期收益凭证	400	2025-7-28	2026-6-25 (可提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智 衡盈系列【245】 期收益凭证	5,000	2025-8-1	2026-7-6(可 提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智 衡盈系列【246】 期收益凭证	5,000	2025-8-4	2026-7-8(可 提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智 安盈系列 【1955】期收益 凭证	5,000	2025-8-4	2026-7-8(可 提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智 安盈系列 【1956】期收益 凭证	5,000	2025-8-4	2026-7-8(可 提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或 2.50%	尚未到期
中国银行	人民币结构性 存款	3,000	2025-8-11	2025-9-5	保本浮动收益 型	0.40%或 1.73%	尚未到期

(三) 募集资金专户余额的基本情况

截至 2025 年 8 月 15 日, 公司募集资金专户余额为 26,604,950.13 元 (含银行利息), 具体如下表:

单位: 元

募集资金开户银行	所属公司	账号	存放金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	1102028629000900963	2,446,835.15	活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	32250198623600002968	8,479.98	活期
交通银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	387062720013000125325	8,909.22	活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	10527101040045312	9,352.96	活期
中国银行股份有限公司张家港分行	瑞泰新材	531377532522	38,755.54	活期
中信银行股份有限公司苏州分行	瑞泰新材	8112001014300650610	25,743.97	活期
中国农业银行张家港分行	华荣化工	10527101040046047	20,646.92	活期
中国银行衢州市分行营业部	衢州瑞泰	405249362228	5,318,814.16	活期
中国工商银行股份有限公司自贡沿滩支行	自贡华荣	2303306129100057112	18,727,108.38	活期
中国银行股份有限公司福鼎支行	宁德华荣	432583326649	303.85	活期
合计			26,604,950.13	

截至 2025 年 8 月 15 日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额储存情况如下：

单位：万元

开户机构	所属公司	账号	存放金额	存储方式
中信证券股份有限公司	瑞泰新材	51600002079	-	活期
合计			-	

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金；且部分超募资金尚未确定具体投向，因此存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资金额及期限：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。暂时闲置募集

资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、实施方式：上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资品种：公司及子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途；同时募集资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。现金管理产品必须符合以下条件：

- （1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
- （2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
- （3）现金管理产品不得质押。

5、信息披露：公司将按照《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》和《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》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

6、关联关系说明：公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

2、公司选择的固定收益或浮动收益类（按约定还本付息）等理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确好相关现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；

3、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

五、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审

议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

在授权额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司（含子公司）本次使用不超过 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理和使用办法》。

综上所述，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

康昊昱

庞雪梅

中信证券股份有限公司

2025年8月21日