

中信证券股份有限公司

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之

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“保荐机构”）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对信德新材募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为人民币 216,582.38 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月 1 日到位，2022 年 9 月 2 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZC10338 号验资报告验证。

（二）截至 2025 年末募集资金使用和余额情况

单位：万元

项目	金额
年初余额	172.49

项目	金额
加：年初用于现金管理余额	126,048.00
加：使用募集资金购买理财产品的投资收益	3,503.90
减：本期募集资金投资项目投入金额	1,046.00
减：本期超募资金永久补充流动资金	45,000.00
减：年末用于现金管理的余额	82,200.00
加：本期利息收入扣除手续费	-0.38
减：已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益）	1,385.04
2025年12月31日余额	92.97

二、募集资金存管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年9月1日与中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行、招商银行股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽阳辽化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年10月14日与全资子公司大连信德碳材料科技有限公司、中信银行股份有限公司大连分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公	中国银行股份有限公司辽阳辽化支行	309082601414	225.59	募集资金专户

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
司				
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行	21250100410100001499	191.01	募集资金专户
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401013200617272	254.51	募集资金专户
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司大连分行	124908552810707	27.17	募集资金专户
大连信德碳材料科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401012900623909	928,996.59	募集资金专户
合计			929,694.87	

三、2025 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

信德新材 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

信德新材 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

信德新材 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

信德新材 2025 年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司 2025 年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本核查报告“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”

（六）节余募集资金使用情况

信德新材 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料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[2022]1124 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除发行费用人民币 19,513.62 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 216,582.38 万元，其中超募资金总额为 151,582.38 万元。

经 2022 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金 45,000.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.69%。公司已于 2023 年底从募集资金专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

经 2023 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2023 年 6 月 26 日召开的 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收购成都昱泰新材料科技有限公司 80% 股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲 7 位自然人持有的标的公司共计 80% 的股权，交易价格合计不超过 19,200.00 万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过 300.00 万元，使用超募资金合计不超过 19,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 12.86%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金合计 14,596.00 万元支付部分股权转让款和相关中介费用。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币 45,000.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动

资金，以满足公司日常经营需要。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，在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及以协定存款方式存放募集资金。

经 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 130,000.00 万元（含 130,000.00 万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

经 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过 140,000.00 万元（含 140,000.00 万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为 83,678.01 万元，其中购买理财产品未到期余额为 82,200.00 万元及已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益）1,385.04 万元，其余 92.97 万元存放募集资金专用账户中。公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买结构性存款理财产品和收益凭证理财产品未到期产品明细情况如下：

单位：元

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	起始日	到期日
1	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【130】期收益凭证	无	30,000,000.00	2025/2/6	2026/2/2
2	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司鑫玺A系列78期收益凭证	无	30,000,000.00	2025/2/6	2026/2/2
3	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司安泰保盈系列766期收益凭证	无	45,000,000.00	2025/2/6	2026/2/2
4	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司安泰保盈系列767期收益凭证	无	11,980,000.00	2025/2/7	2026/2/2
5	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动255】号收益凭证	无	30,000,000.00	2025/2/25	2026/2/2
6	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司鑫玺A系列89期收益凭证	无	20,000,000.00	2025/2/25	2026/2/2
7	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4984期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/2/25	2026/1/26
8	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4982期-香草季季红（银河中国多策略指数）	无	20,000,000.00	2025/8/11	2026/2/2
9	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25015号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/15	2026/7/15

10	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”715期	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
11	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动314】号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/1/5
12	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第4期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/4/20
13	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25016号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
14	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【469】期收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
15	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25017号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/7/24	2026/7/20
16	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25019号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/7/29	2026/7/27
17	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25020号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/5	2026/8/3
18	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25022号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/8	2026/8/3
19	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25025号收益凭证	无	20,200,000.00	2025/8/15	2026/8/10
20	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25029号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/8/28	2026/8/24
21	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5162 期-保守看涨(银河中国多策略指数)	无	10,000,000.00	2025/8/28	2026/8/27

22	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25031号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/4	2026/8/31
23	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【493】期收益凭证	无	10,790,000.00	2025/9/4	2026/8/31
24	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【502】期收益凭证	无	11,830,000.00	2025/9/9	2026/9/7
25	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25032号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/9	2026/9/7
26	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【505】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/9/7
27	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5188期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/9/7
28	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第6期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/5/18
29	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第5期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/10	2026/5/19
30	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第26期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/9/21
31	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5440期-保守看涨（银河中国多策略指数）	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/9/21
32	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司大连分公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2059】期收益凭证	无	13,000,000.00	2025/12/23	2026/12/21

33	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司大连分公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【589】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/23	2026/12/21
34	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	中信证券股份有限公司大连分公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【591】期收益凭证	无	23,200,000.00	2025/12/24	2026/12/21
35	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025年第 3 期收益凭证	无	8,000,000.00	2025/7/9	2026/7/6
36	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25024号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/14	2026/8/10
37	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25026号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/18	2026/8/17
38	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【484】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/21	2026/8/20
39	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25027号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/8/21	2026/8/17
40	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【491】期收益凭证	无	11,000,000.00	2025/9/1	2026/8/24
41	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿25030号收益凭证	无	20,000,000.00	2025/9/1	2026/8/31
42	大连信德碳材料科技有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动321号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/16	2026/9/15
43	大连信德碳材料科技有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动322号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/16

44	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列1978期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/14
45	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列515期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/14
46	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列513期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/17	2026/9/14
47	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1981】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/23	2026/9/14
48	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【520】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/23	2026/9/21
49	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列结睿 25036 号收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/23	2026/9/21
50	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【524】期收益凭证	无	21,000,000.00	2025/9/25	2026/9/21
51	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1982】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/9/25	2026/9/21
52	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第12期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/10/14	2026/10/12

53	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【534】期收益凭证	无	21,000,000.00	2025/10/14	2026/10/12
54	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2006】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/10/30	2026/10/26
55	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【555】期收益凭证	无	15,000,000.00	2025/10/30	2026/10/26
56	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司安鑫增益系列456期收益凭证	无	1,000,000.00	2025/12/25	2026/1/12
57	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1333期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/25	2026/12/21
58	大连信德碳材料科技有限公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第27期收益凭证	无	9,000,000.00	2025/12/25	2026/9/21
59	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司固收安享系列【590】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/25	2026/12/21
60	大连信德碳材料科技有限公司	中信证券股份有限公司东北分公司大连东港商务证券区营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2064】期收益凭证	无	10,000,000.00	2025/12/30	2026/12/21
合计					822,000,000.00		

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至目前，该事项尚在推进中。

因募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”终止后，不存在变更后的募集资金投资项目，故不再列示“改变募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用的其他情况

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

七、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对信德新材 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，信德新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了信德新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、保荐机构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，保荐机构认为：公司 2025 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》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和公司募集资金管理制度等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额(注1)		216,582.38				本年度投入募集资金总额	46,046.00			
报告期内改变用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	143,328.89			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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.年产3万吨碳材料产业化升级项目	是(注2)	47,100.00	47,100.00	741.02	26,473.00	56.21	项目一期于2022年11月完成投产;截至目前,本募投项目二期已终止	505.76	否	是
2.研发中心项目	是(注2)	7,900.00	7,900.00	304.98	2,259.89	28.61	截至目前,本	不适用	不适用	是

							募投项目已 终止			
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,000.00	65,000.00	1,046.00	38,732.89	59.59		505.76		
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、收购昱泰股权	否	19,500.00	19,396.00		14,596.00	75.25	2023年7月	3,689.85	是	否
超募资金投向小计		109,500.00	109,396.00	45,000.00	104,596.00	95.61				
合计		174,500.00	174,396.00	46,046.00	143,328.89	82.19		4,195.62		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	-公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体内容详见公司2026年1月1日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前，该事项尚在推进中									

超募资金使用情况	详见本核查报告之“募集资金存放和管理情况”之“超募资金使用情况”
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	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
用闲置募集资金进	公司 2025 年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理，本报告期内的募集资金（含超募资金）现金管理情况见本公告之“募集资金存

行现金管理情况	放和管理情况”之“尚未使用的募集资金用途及去向”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为 83,678.01 万元，其中购买理财产品未到期余额 82,200.00 万元及已到期尚在理财账户未转回的资金（包含理财本金及收益）1,385.04 万元，其余 92.97 万元存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：“募集资金总额”是指募集资金总额为 236,096.00 万元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,513.62 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 216,582.38 万元。

注 2：公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约 28,683.90 万元，占公司首次公开发行股票的募集资金净额的 13.24%，该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至目前，该事项尚在推进中。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：

邓 俊

钟 山

中信证券股份有限公司

2026年3月30日