

# 中信证券股份有限公司

## 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放与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“保荐人”、“主承销商”、“中信证券”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司制定了募集资金专户存储制度并对募集资金进行管理。

##### （二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年向社会公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账时间	2020 年 4 月 29 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	20,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	690.47
二、募集资金净额	19,309.53

发行名称	2020年向社会公开发行A股可转换公司债券
减：	
以前年度已使用金额	10,674.43
本年度使用金额	56.50
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.57
其他-募投项目终止后永久补流	8,972.55
加：	
募集资金利息收入	394.52
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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《浙江康隆达特种防护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》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，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、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二

次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金存储情况表

截至2025年12月31日，公司3个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年向社会公开发行A股可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020年4月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
康隆达	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	385777812192	0	已注销
金昊新材料	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	353277965984	0	已注销
金昊新材料	中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行	632006755	0	已注销

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020年5月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,363.07万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金204.62万元，共计6,567.69万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐人均发表了同意置换的意见。具体内容详见如下《募集资金置换先期投入表》：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年向社会公开发行A股可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020年4月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	9,267.97	6,567.69	2020年5月21日	2020年5月7日

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月26日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2025年6月26日，公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专户。

公司于2025年5月13日分别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2025年6月26日，公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专户。具体内容详见如下《闲置募集资金临时补充流动资金明细表》：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年向社会公开发行A股可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020年4月29日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
3,300	2024年7月29日	不超过12个月	2024年7月26日	2025年6月26日	3,300
5,500	2025年5月14日	不超过12个月	2025年5月13日	2025年6月26日	5,500

### (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，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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，公司不存在使用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）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 7 月 1 日，公司已将账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额合计 89,725,510.27 元全部划转至公司普通账户。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司于 2025 年 6 月 11 日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

#### **（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,康隆达管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了康隆达 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐人主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对康隆达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐人核查意见**

经核查,保荐人认为公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定。

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年向社会公开发行 A 股可转换公司债券											
募集资金到账日期		2020 年 4 月 29 日											
本年度投入募集资金总额		9,029.05											
已累计投入募集资金总额		19,703.48											
变更用途的募集资金总额		8,578.60											
变更用途的募集资金总额比例		44.43%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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）	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（具体到月份）	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 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	生产建设	是	19,309.53	10,730.93	10,730.93	56.50	10,730.93	0	100.00	已终止	-62.87	不适用	是
募投项目终止后永久补充流动资金	永久补流			8,578.60	8,578.60	8,972.55 [注]	8,972.55	393.95	104.59	不适用	不适用	不适用	否
合计			19,309.53	19,309.53	19,309.53	9,029.05	19,703.48	393.95	—	—	-62.87	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的实施。但 2022 年以来，受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构调整等因素											

	<p>的影响，为提高募集资金使用效率，公司主动放缓投资进度，分别于2022年5月、2024年5月在履行必要程序后将募投项目预计完工时间进行了延期。经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，具体原因如下：1、行业增长放缓导致现有产能已能够满足下游需求“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”符合国家推动新材料产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和科技创新发展趋势引领。长期来看，超高分子量聚乙烯纤维在功能性方面拥有良好的发展空间，市场发展前景及增长潜力。短期来看，受下游需求不及预期影响，现有产能已能够满足公司防切割手套用丝和外部客户的需求，若继续投入建设新生产线，将造成产能闲置问题。2、行业竞争加剧导致募投产品效益不佳近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但同质化竞争明显，产品单价逐年下降，三部门于2024年5月30日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙烯纤维及无纺布制品实施出口管制的公告，也进一步加剧了国内市场竞争，产品的利润空间被进一步压缩。2024年公司募投产品实现效益为-229.45万元，项目累计已实现的效益存在下降的风险，继续投资将不利于公司增强盈利能力。3、提高资金使用效率募集资金用于永久补充流动资金，可避免资金闲置造成浪费，提升整体资金使用效率，充足的流动资金可以帮助公司减少短期借款的需求，从而降低财务杠杆和资产负债率。基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，同意终止“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明。
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	<p>公司于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，同意公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年7月1日，公司已按上述决议将账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额合计89,725,510.27元全部划转至公司普通账户，并完成了公司可转换公司债券募集资金专户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐人及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-039、2025-040、2025-041、2025-054、2025-055）。</p>

[注] 本年度投入金额为募集资金账户剩余募集资金及利息收入扣除手续费净额。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字：

孙璐

孙璐

张俊晖

张俊晖

