

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于优彩环保资源科技股份有限公司**  
**募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月22日出具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次共计募集资金人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号	项目	预计总投资	本次拟投入募集资金	实施主体
1	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目	41,373.96	41,000.00	恒泽科技
2	废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项	4,148.94	4,000.00	恒泽科技

序号	项目	预计总投资	本次拟投入募集资金	实施主体
	目			
3	补充流动资金及偿还银行贷款	15,000.00	13,916.91	优彩资源
	合计	<b>60,522.90</b>	<b>58,916.91</b>	

注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的有关规定以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的有关规定制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司及子公司江苏恒泽复合材料有限公司（以下简称“恒泽科技”）开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行签订募集资金监管协议。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2026 年 3 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	账号	截止日余额
优彩环保资源科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000365386	14.11
优彩环保资源科技股份有限公司	中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501014102101108	11.27
江苏恒泽复合材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000365651	8.85
江苏恒泽复合材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000362495	316.97
	合计		<b>351.21</b>

## 三、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维

技改项目”及“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”均已完工验收，募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金	预计待支付金额	募集资金本金结余	累计利息收入净额	结余募集资金
1	年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目	41,000.00	34,039.03	1,893.29	5,067.68	1,152.88	6,220.56
2	废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目	4,000.00	399.03	1,144.34	2,456.63	216.01	2,672.64
3	补充流动资金及偿还银行贷款	13,916.91	13,917.42	-	-	11.78	11.27
4	除“补充流动资金及偿还银行贷款”外募集资金项目总户	-	-	-	-	14.11	14.11
<b>合计</b>		<b>58,916.91</b>	<b>48,355.48</b>	<b>3,037.63</b>	<b>7,524.31</b>	<b>1,394.78</b>	<b>8,918.58</b>

注1：除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；

注2：预计待支付金额包含尚未支付的质保金、尾款等合同款项及以自有资金、承兑汇票支付的拟置换募投项目费用；

注3：“除‘补充流动资金及偿还银行贷款’外募集资金项目总户”系公司宁波银行股份有限公司上海杨浦支行募集资金账户，因“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”实施主体为公司全资子公司恒泽科技，上述项目募集资金先转入公司账户后转出至恒泽科技账户，因此产生利息收入。

#### 四、募集资金结余原因

1、公司2022年筹划公开发行可转债时，预计总投资主要基于当时的大宗原材料和设备价格水平，受募投项目实施期间钢材等主要原材料价格下降影响，项目建设成本相应降低，节约了部分募集资金投入。同时，公司在项目实施过程中，基于降本增效、节省重复投入原则，统筹厂房及厂区内公用基础设施设计，并对厂区内暂时闲置的设备、材料以及原有消防、环保等配套设施进行整合、调配及必要改造后继续利用，在严格遵循募集资金管理相关规定并保障项目建设质量、有效管控风险的前提下，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，有效降低项目建设成本，形成部分募集资金节余。

2、公司于2024-2025年度获得了中央预算投资补助资金，在满足项目建设资金需求的前提下，以该部分资金替代了部分募集资金的投入，相应减少了募集资金的实际使用规模。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## 五、节余募集资金的后续使用安排

鉴于募投项目均已完工达到可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述项目结项后节余募集资金 8,918.58 万元（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

公司将在股东会及债券持有人会议审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，并于募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

## 六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。

## 七、履行的审议程序及相关意见

2026 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转债募集资金投资项目“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”及“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”结项，并将可转债募投项目结项后的节余募集资金 8,918.58 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提请 2025 年度股东会予以审议。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王 慧



章 希



长江证券承销保荐有限公司

2026年4月10日