

**中信证券股份有限公司**  
**关于南京科思化学股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科思股份 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金**

**1、实际募集资金金额及到位情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071 号《验资报告》验证。

**2、以前年度募集资金使用及结余情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 71,333.40 万元，募集资金专户余额为 720.29 万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	86,240.32
减：发行费用	7,727.21
募集资金净额	78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	71,333.40
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	27,900.48
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）	1,106.50
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	2,081.65
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	4,623.05
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	3,348.95
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	2,919.66
补充流动资金	9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款	20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,748.80
合计	720.29

### 3、2025 年度募集资金使用及结余情况

报告期内，公司投入募集资金投资项目金额为 558.59 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 71,891.99 万元，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”结项后，节余募集资金 163.81 万元（含利息收入扣除手续费净额 349.88 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金期初余额	720.29
减：募集资金使用金额	558.59

项目	金额
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	204.50
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）	-
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	0.35
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	276.28
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	77.46
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2.11
减：节余募集资金永久补充流动资金	163.81
合计	0.00

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

### 1、实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。

### 2、以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 59,535.72 万元，募集资金专户余额为 5,517.96 万元，用于现金管理余额 7,500.00 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	72,491.78
减：发行费用	858.56
募集资金净额	71,633.22
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	59,535.72
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	42,921.81
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	16,613.91
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	7,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	920.46
<b>合计</b>	<b>5,517.96</b>

### 3、2025 年度募集资金使用及结余情况

报告期内，公司投入募集资金投资项目金额为 5,183.64 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 64,719.36 万元，募集资金专户余额为 487.35 万元，用于现金管理余额 7,500.00 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金期初余额	5,517.96
减：募集资金使用金额	5,183.64
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	1,694.63
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	3,489.01
减：用于现金管理的募集资金净额	0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	153.03
<b>合计</b>	<b>487.35</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## **(二) 募集资金三方监管协议签订情况**

### **1、首次公开发行股票募集资金**

2020年8月3日，公司及民生证券分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月8日，公司、子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，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。2022年11月22日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司及子公司马鞍山科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司和安庆科思化学有限公司与中信证券以及募集资金存储银行招商银行股份有限公司南京江宁支行和平安银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

### **2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

2023年4月25日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司南京江宁支行	南京科思化学股份有限公司	025900059610806	-	活期存款	已注销
招商银行股份有限公司南京江宁支行	马鞍山科思化学有限公司	125910273610601	-	活期存款	已注销
平安银行股份有限公司南京分行	安徽圣诺贝化学科技有限公司	15054330085668	-	活期存款	已注销
平安银行股份有限公司南京分行	安庆科思化学有限公司	15181130085665	-	活期存款	已注销
合计			-		

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式
宁波银行南京江宁科学园支行	安庆科思化学有限公司	72170122000355013	3,699,452.02	活期存款
招商银行股份有限公司南京江宁支行	安庆科思化学有限公司	125913774910601	1,174,093.49	活期存款

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式
合计			4,873,545.51	

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 1,073.49 万元（已扣除手续费 1.06 万元）。

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

公司 2025 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件二。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、改变募投项目的资金使用情况”。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司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

报告期内，公司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

##### 1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、

期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，用于现金管理的募集资金余额 7,500.00 万元，具体情况如下：

签约方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
宁波银行股份有限公司南京分行	2025 年单位结构性存款 7202503881 号	结构性存款	3,000.00	2025-09-17	2026-03-16	1.20%-2.10%
	2025 年单位结构性存款 7202504314 号	结构性存款	2,000.00	2025-10-31	2026-01-27	1.00%-2.10%
	2025 年单位结构性存款 7202505013 号	结构性存款	2,500.00	2025-12-30	2026-04-02	1.00%-2.05%

#### (六) 结余募集资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金 163.81 万元（含利息收入扣除手续费净额 349.88 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《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，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。

#### **(七) 超募资金的金额、用途及使用进展情况**

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

##### **1、首次公开发行股票募集资金**

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。

##### **2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 7,987.35 万元，其中存放于募集资金专户金额 487.35 万元(含专户存款利息收入扣除银行手续费)，用于现金管理余额 7,500.00 万元。

#### **四、改变募投项目的资金使用情况**

##### **1、首次公开发行股票募集资金**

2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂

配套项目（一期工程）的铺底流动资金。

2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。

公司2025年度改变首次公开发行股票募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件三。

## **2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。

## **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的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

## **六、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实际使用情况符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《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》

等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王风雷

\_\_\_\_\_  
艾 华

中信证券股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

附件一

2025 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额						86,240.32	报告期投入募集资金总额				558.59
募集资金净额						78,513.11					
报告期内改变用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额				71,891.99
累计改变用途的募集资金总额						15,784.05					
累计改变用途的募集资金总额比例						20.10%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	是	43,000.00	35,945.02	204.50	28,104.98	78.19%	2022 年 01 月 31 日	5,765.10 [注]	是	否	
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)	是	-	1,106.50	-	1,106.50	100.00%	2021 年 08 月 31 日		是	否	
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	是	-	1,539.58	0.35	2,082.00	135.23%	2021 年 05 月 31 日		是	否	
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	是	-	4,408.90	276.28	4,899.33	111.12%	2022 年 09 月 30 日		是	否	
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	是	6,160.00	-	-	-		不适用	不适用	不适用	是	
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	是	-	3,403.93	77.46	3,426.41	100.66%	2022 年 09 月 30 日	1,440.11	是	否	
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	是	-	2,756.07	0	2,919.66	105.94%	2023 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
补充流动资金	否	9,353.11	9,353.11	-	9,353.11	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
偿还公司及子公司银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	

合计		78,513.11	78,513.11	558.59	71,891.99			7,205.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。因此，公司本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情况。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	<p>1、2020年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。</p> <p>2、2021年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额4,408.90万元。</p> <p>3、2022年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至2020年7月28日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28,600.40万元。2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2020年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计34,212.54元，分别转入公司及子公司一般账户。</p> <p>2、2021年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计28,148.86元转入公司一般账户。</p> <p>3、2022年，“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状</p>									

	<p>态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金 8,208.22 万元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>4、2025 年，公司募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金 163.81 万元（含利息收入扣除手续费净额 349.88 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销首次公开发行股票相关募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。</p>

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。

附件二

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		72,491.78				报告期投入募集资金总额	5,183.64			
募集资金净额		71,633.22				已累计投入募集资金总额	64,719.36			
报告期内改变用途的募集资金总额		0								
累计改变用途的募集资金总额		0								
累计改变用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	否	52,590.86	52,590.86	1,694.63	44,616.44	84.84%	2026 年 12 月 31 日	0	不适用	否
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	否	19,900.92	19,900.92	3,489.01	20,102.92	101.02%	2024 年 6 月 30 日 [注 2]	-1,077.03	是	否
合计		72,491.78[注 1]	72,491.78	5,183.64	64,719.36			-1,077.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>1、“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨氨基酸表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产 12,800 吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-063）。</p> <p>2、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目本报告期收益为-1,077.03 万元，主要系防晒剂产品短期内受市场需求减弱影响，产能利用率下降，且人员薪酬、折旧等固定成本较高所致。该项目截至报告期末累计收益 5,271.09 万元，整体已达到预计效益。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	截至 2023 年 5 月 12 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,136.10 万元。2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061 号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2025 年 12 月 31 日，用于现金管理的募集资金余额 7,500.00 万元。详见本报告“三、（五）2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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余额 7,987.35 万元（含利息收入扣除手续费净额 1,073.49 万元），其中存放于募集资金专户金额 487.35 万元，用于现金管理余额 7,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

注 1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

注 2：安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。

附件三

2025 年度改变首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）和 马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	35,945.02	204.50	28,104.98	78.19%	2022 年 01 月 31 日	5,765.10 [注]	是	否
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）		1,106.50	0	1,106.50	100.00%	2021 年 08 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目		1,539.58	0.35	2,082.00	135.23%	2021 年 05 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目		4,408.90	276.28	4,899.33	111.12%	2022 年 09 月 30 日		是	否
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	3,403.93	77.46	3,426.41	100.66%	2022 年 09 月 30 日	1,440.11	是	否
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目		2,756.07	0	2,919.66	105.94%	2023 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计		49,160.00	558.59	42,538.88			7,205.21		

<p>改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：</p> <p>1、2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5,215.15万元。</p> <p>2、2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。</p> <p>3、2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。</p> <p>详见公司分别于2020年11月24日、2021年9月30日和2022年04月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045和2022-016）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。