

国元证券股份有限公司

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科拜尔”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科拜尔 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了核查，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《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准，公司于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元，募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105 号、容诚验字[2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
年产 5 万吨高分子功能复合材料项目	安徽科拜尔材料科技有限公司	106,081,353.36	51,583,938.56	48.63
研发中心建设项目	安徽科拜尔材料科技有限公司、	24,000,000.00	11,706,970.45	48.78

	合肥科拜尔新材料股份有限公司			
补充流动资金	合肥科拜尔新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
合计	-	140,081,353.36	73,290,909.01	52.32

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行股份有限公司肥西支行	3401041060000246860	30,108,374.58
中国光大银行股份有限公司合肥分行	56980180807269668	10,693,296.76
招商银行股份有限公司合肥分行	551908260610000	25,837,498.92
中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	34050146660800004532	1,838,514.60
合计	-	68,477,684.86

注 1：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。

注 2：杭州银行股份有限公司肥西支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行余额包括闲置募集资金购买的理财余额。

二、募集资金管理情况

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 11 月 12 日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与杭州银行股份有限公司肥西支行（以下简称“杭州银行肥西支行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，分别在杭州银行肥西支行开设募集资金专项账户（账号：3401041060000246860）、光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：56980180807269668）、中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012501044230）。

2024 年 12 月 11 日，公司、子公司安徽科拜尔材料科技有限公司及国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）、

中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“建设银行合肥天鹅湖支行”）分别签署了《募集资金专户四方监管协议》，分别在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551908260610000）、建设银行合肥天鹅湖支行开设募集资金专项账户（账号：34050146660800004532）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 73,290,909.01 元，具体情况详见“附表：2025 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,398.62 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 482.55 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	年化收益率
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202500671）	4,300.00	2025 年 1 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	浮动收益	2.25%

杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202501438)	2,700.00	2025年2月7日	2025年2月27日	浮动收益	2.30%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202503385)	2,700.00	2025年3月3日	2025年3月12日	浮动收益	2.30%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202504589)	2,700.00	2025年3月14日	2025年3月30日	浮动收益	2.30%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品279	1,500.00	2025年3月14日	2025年4月14日	浮动收益	2.11%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间34天结构性存款	2,800.00	2025年4月2日	2025年5月6日	浮动收益	2.35%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品333	1,500.00	2025年4月16日	2025年5月16日	浮动收益	2.09%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添金宝”结构性存款产品(TLBB202507240)	4,300.00	2025年4月21日	2025年7月20日	浮动收益	2.25%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款	2,300.00	2025年5月8日	2025年6月9日	浮动收益	2.25%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349	1,500.00	2025年5月20日	2025年6月20日	浮动收益	1.95%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款	2,000.00	2025年6月10日	2025年7月10日	浮动收益	2.05%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品395	1,500.00	2025年6月24日	2025年7月24日	浮动收益	2.10%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款	2,000.00	2025年7月11日	2025年8月11日	浮动收益	2.00%

杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202514535)	4,300.00	2025年7月23日	2025年10月23日	浮动收益	2.10%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品563	1,500.00	2025年8月1日	2025年8月31日	浮动收益	1.74%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品25	1,500.00	2025年9月3日	2025年10月9日	浮动收益	1.65%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	2,200.00	2025年8月12日	2025年10月13日	浮动收益	2.00%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120	1,400.00	2025年10月13日	2025年12月16日	浮动收益	1.55%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	2,200.00	2025年10月14日	2025年12月15日	浮动收益	1.70%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202521803)	3,000.00	2025年10月27日	2025年12月26日	浮动收益	1.90%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款	2,000.00	2025年12月17日	2026年2月25日	浮动收益	1.65%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品397	1,000.00	2025年12月19日	2026年2月25日	浮动收益	1.62%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202530536)	2,800.00	2025年12月29日	2026年3月29日	浮动收益	1.90%

公司于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 5,800 万元。

本报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并增加公司所在地“安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口”为该项目的实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0016 号）认为：“科拜尔 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有

重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科拜尔 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

七、保荐机构核查结论

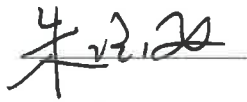
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

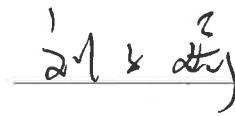
（以下无正文）

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



朱培风



刘子琦



国元证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 日

附表:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			140,081,353.36	本报告期投入募集资金总额			35,384,849.07	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			73,290,909.01	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5 万吨高分子功能复合材料项目	否	106,081,353.36	28,014,165.74	51,583,938.56	48.63	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	24,000,000.00	7,370,683.33	11,706,970.45	48.78	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合计	—	140,081,353.36	35,384,849.07	73,290,909.01	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2024 年 12 月 9 日, 公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 2,398.62 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 使用募集资金人民币 482.55					

	万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024年12月9日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年10月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金用于安全性高、流动性好的短期理财产品。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,800万元
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无