

东吴证券股份有限公司

关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《上市公司募集资金监管规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2025年度的存放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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪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[2020]2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 29 日，公司募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额 1,986,608.79 元，募集资金账户余额为 303,950.85 元。具体如下表：

时间及事项	金额（元）
1、首发募集资金总额	887,760,000.00

时间及事项	金额（元）
2、减支付的其他发行费用	75,851,329.80
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额	811,908,670.20
3、募集资金专户资金的增加项	
累计利息收入扣除手续费净额	47,443,202.86
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	45,456,594.07
本年度利息收入扣除手续费净额	1,986,608.79
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出	390,446,294.04
本年度募投项目支出	
(2) 以募集资金置换预先投入的自有资金	84,601,627.02
(3) 超募资金永久性补流	160,000,000.00
(4) 销户一次性补流	1.15
(5) 超募资金现金管理	224,000,000.00
小计	859,047,922.21
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	303,950.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了 2020 年公司首次募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
工商银行苏州渭塘支行	1102265219100014792	0.00	已注销	新建研发及生产色母项目
苏州银行渭塘支行	51127200000877	0.00	已注销	补充流动资金
上海浦东发展银行苏州相城支行	8910007880100001465	0.00	已注销	高品质原液着色研发中心项目

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
农业银行苏州北桥支行	10539901040037276	303,950.85	活期	超募资金
合计		303,950.85		

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年10月、11月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，按照《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》6.3.6条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银行账户10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2020年10月29日，共收到募集资金净额为人民币811,908,670.20元，2025年公司超募资金中60,000,000.00用于补充流动资金。截止2025年12月31日，公司已使用募集资金人民币635,047,922.21元，其中直接投入募投项目390,446,294.04元，以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元，以超募资金补充流动资金160,000,000.00元，募集资金销户一次性补流1.15元；募集资金余额为224,303,950.85

元（含累计利息收入减除手续费后净收入 47,443,202.86 元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入 1,986,608.79 元，2024 年利息收入减除手续费后净收入 36,772,150.17 元，2023 年利息收入减除手续费后净收入 40,106.67 元，2022 年利息收入减除手续费后净收入 3,049,809.85 元，2021 年利息收入减除手续费后净收入 5,246,239.52 元，2020 年利息收入减除手续费后净收入 348,287.86 元）。2025 年度，本公司首发募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年公司首次公开发行股票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

公司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

根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对 3 个具体项目使用募集资金，扣除发行费用后用于投资建设的募集资金共计人民币 811,908,670.20 元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	报告期内以自有资金预先投入金额
1	新建研发及生产色母项目	38,696.45	8,006.12
2	高品质原液着色研发中心项目	3,331.40	454.04
3	补充流动资金	5,000.00	
合计		47,027.85	8,460.16

2020 年 12 月 2 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币 84,601,627.02 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 11 月 3 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 03 日在巨潮资讯网披露的

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-003）

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

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

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置的超募资金，公司于2025年4月14日召开了第三届董事会第七次、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过30,000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。具体内容详见公司2025年4月14日披露于巨潮资讯网披露的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为224,000,000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公司首次公开发行股票募集资金		
募集资金到账时间		2020年10月29日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等	2025年4月14日	2026年4月13日	2025年4月14日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称	
------	--

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	苏州银行	可转让大额存单	可转让大额存单	59,000,000.00	2024-7-30	2027-7-30
	苏州银行	七天通知	七天通知	65,000,000.00	2025-11-30	不适用
	工商银行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025-1-9	2026-1-9
	合计			224,000,000.00		

注：公司购买的苏州银行可转让大额存单在最晚到期日 2027 年 7 月 30 日之前可随时转让变现。

（六）节余募集资金使用情况

公司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

2022 年 3 月 28 日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，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 100,000,000.00 元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

2025 年 4 月 14 日公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《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 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

2025 年，公司使用超募资金 60,000,000.00 用于永久补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金永久补充流动资金累计 160,000,000.00 元。截止 2025 年末，超募资金余额为 224,303,950.85 元，其中现金管理购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银行七天通知存款 65,000,000.00 元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

除超募资金外，公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对董事会编制的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为：“苏州宝丽迪材料科技股份有限公司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，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至2025年12月31日，公司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》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》及募集资金使用等有关法规和文件的规定，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，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日，东吴证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____
章龙平

陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表：

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司：

2025 年度

单位：元

募集资金总额		811,908,670.20			本年度投入募集资金总额		60,000,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		635,047,922.21			
累计变更用途的募集资金总额					截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例					截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
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.新建研发及生产色	否	386,964,500.00	386,964,500.00		391,327,167.73	101.13%	2022 年	94,990,965.25	否	否
2.高品质原液着色研发中心项目	否	33,314,000.00	33,314,000.00		33,625,994.70	100.94%	2022 年	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00		50,094,758.63	100.19%	2022 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		470,278,500.00	470,278,500.00		475,047,921.06			94,990,965.25		

超募资金投向									
补充流动资金		160,000,000.00	160,000,000.00	60,000,000.00	160,000,001.15				
合计		630,278,500.00	630,278,500.00	60,000,000.00	635,047,922.21			94,990,965.25	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>新建研发及生产色母项目：该项目于 2022 年 6 月投产使用，前期产能未能完全释放，目前已逐步好转。</p> <p>高品质原液着色研发中心项目：研发中心项目不直接产生收益</p> <p>补充流动资金：补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金账户期末余额为 303,950.85 元，此外，公司使用超募资金进行理财，期末用于购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银行七天通知存款 65,000,000.00 元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，已于 2020 年 12 月 11 日置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司使用超募资金进行现金管理，期末用于购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，苏州银行七天通知存款 65,000,000.00 元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元。								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。