

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”“公司”）首次公开发行股票并上市和公开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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，公司于 2021 年 8 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000

元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(信会师报字[2023]第 ZL10032 号)。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

(二) 2025 年度募集资金使用金额及余额

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

2025 年度,公司募集资金累计投入募投项目 8,983,857.01 元,收到利息收入(含闲置募集资金进行现金管理收入) 4,735,199.75 元,扣除手续费 2,718.03 元,尚未使用募集资金金额为 291,961,263.80 元。

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下:

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	658,288,900.00
实际支付发行费用(含置换发行费)	28,891,800.00
截至上期末实际募集资金净额	629,397,100.00
减:截至上期末已投入金额	356,727,233.70
减:本期募投项目投入金额	8,983,857.01
减:截至上期末补充流动资金	10,503,900.00
加:截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费	34,046,672.79
加:本期募集资金利息扣除银行手续费	4,732,481.72
募集资金专用账户年末余额	291,961,263.80
其中:银行活期存款	71,961,263.80
银行定期存款	220,000,000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

2025 年度,公司募集资金累计投入募投项目 59,714,705.62 元,收到利息收入(含闲置募集资金进行现金管理收入) 6,166,060.18 元,扣除手续费 2,601.17 元,尚未使用募集资金金额为 277,737,740.22 元。

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：

项目	金额（元）
实际收到募集资金总额	540,000,000.00
实际支付发行费用(含置换发行费)	7,937,735.85
截至上期末实际募集资金净额	532,062,264.15
减：截至上期末已投入金额	219,684,050.13
减：本期募投项目投入金额	59,714,705.62
加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费	18,910,772.81
加：本期募集资金利息扣除银行手续费	6,163,459.01
募集资金专用账户年末余额	277,737,740.22
其中：银行活期存款	37,737,740.22
银行定期存款	240,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）首次公开发行募集资金情况

2021 年 8 月，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）分别与国联民生承销保荐、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 6 月，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募

集资金专户。

2024年9月，湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行	44454501040009498	募集资金专户	109,314.44
中国建设银行股份有限公司佛山西江新城支行	44050166742700000819	募集资金专户	793,645.49
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000618613	募集资金专户	19,247,526.20
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	44050166742700000590	募集资金专户	7,566,543.30
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801700001637	募集资金专户	705.44
交通银行股份有限公司佛山高明支行	446263633013000849467	募集资金专户	44,243,528.93
合计			71,961,263.80

截至2025年12月31日，公司使用闲置资金购买定期存款及结构性存款理财产品情况如下：

开户银行/证券公司	产品名称	类型	金额（元）
交通银行股份有限公司佛山高明支行	蕴通财富定期型结构性存款365天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	结构性存款	70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	结构性存款	100,000,000.00
合计			220,000,000.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023年3月，公司及控股子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司在中信银行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及国联民生承销保荐签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年9月，中旗（广西）硅晶在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	金额（元）
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012601569174	募集资金专户	3,034,504.69
中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行	2013804519200056467	募集资金专户	10,575.08
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	8110901012501570665	募集资金专户	2,690,073.66
交通银行股份有限公司佛山高明支行	46263633013000849218	募集资金专户	32,002,586.79
合计			37,737,740.22

截至2025年12月31日，公司使用闲置资金购买定期结构性存款理财产品情况如下：

开户银行/证券公司	产品名称	类型	金额（元）
交通银行股份有限公司佛山高明支行	蕴通财富定期型结构性存款 186 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	70,000,000.00
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款	结构性存款	50,000,000.00

开户银行/证券公司	产品名称	类型	金额（元）
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款	结构性存款	20,000,000.00
合计			240,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年募集资金使用情况详见本报告附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》和附表 2《可转债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

报告期内，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

1、首次公开发行股票项目

2021 年 9 月 24 日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53 万元以及已支付的不含税发行费用 359.41 万元。截止报告期，首发募集资金置换已全部完成，上述置换事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353 号）。

2、公开发行可转换公司债券项目

2023 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 22,033,625.73 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,217,588.00 元和支付的发行费用 816,037.73 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZL10089 号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金和人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

1、首次公开发行募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为 22,000.00 万元。2025 年度，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额(元)	购买日	到期日	年利率	利息合计
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	130,000,000.00	2024-9-12	2025-3-14	1.51%	987,256.32
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2024-9-12	2025-3-14	1.51%	303,771.18
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2025-3-21	2025-6-23	1.39%	249,766.70
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2025-3-21	2025-9-22	1.89%	957,904.15
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2025-7-1	2026-1-5	2.43%	
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2025-9-25	2026-3-31	2.10%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2024-7-10	2025-1-10	1.85%	466,301.37
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025-1-13	2025-7-16	1.50%	378,082.19
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2025-6-30	2025-12-30	2.00%	150,410.96
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	42,000,000.00	2025-6-30	2025-12-30	2.00%	421,150.68
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025-7-17	2026-1-20	2.00%	

上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	利多多公司稳利24JG3407期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2024-8-5	2025-2-10	2.30%	472,777.78
-----------------------	------------------------------------	---------	---------------	----------	-----------	-------	------------

2、可转债募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为24,000.00万元。2025年度，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理具体情况如下：

开户银行	产品名称	类型	投资金额(元)	购买日	到期日	年利率	利息合计
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2024-10-1	2025-3-30	2.60%	2,564,383.56
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	180,000,000.00	2025-4-1	2025-7-1	1.05%	471,205.48
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	180,000,000.00	2025-7-3	2025-8-4	1.00%	157,808.22
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2025-8-9	2025-9-8	1.74%	42,904.11
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	2025-9-19	2025-10-19	1.69%	34,726.03
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2025-8-9	2025-11-7	1.74%	643,561.64
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2025-10-21	2025-11-21	1.69%	28,706.85

开户银行	产品名称	类型	投资金额(元)	购买日	到期日	年利率	利息合计
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025-11-8	2025-12-8	1.69%	69,452.06
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2025-11-22	2025-12-22	1.00%	16,438.36
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2025-12-23	2026-1-23	1.73%	
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2025-11-8	2026-2-6	1.69%	
中信银行股份有限公司佛山岭南支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025-12-9	2026-3-9	1.75%	
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2024-12-13	2025-6-16	2.15%	762,808.22
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2024-12-26	2025-6-27	1.50%	225,616.44
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2025-6-17	2025-12-17	2.00%	701,917.81
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2025-6-30	2025-12-30	2.00%	300,821.92
交通银行股份有限公司佛山高明支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2025-12-18	2026-6-22	1.80%	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，公司尚未使用的募集资金的余额为 56,969.90 万元（含利息收入并扣除手续费）其中，存放在募集资金专户的活期存款 10,969.90 万元，结构性存款 46,000.00 万元。详见本核查意见“二、募集资金存放和管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 9 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件的规定，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，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变募集资金用途和改变实施地点等情形。

（以下无正文）

附表 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

2025 年度

单位：万元

募集资金总额		62,939.71		本年度投入募集资金总额				898.39		
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				36,571.11		
累计变更用途的募集资金总额		25,849.93								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.07%								
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)	截至期末投入进度(%) (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：										
中旗（湖北）新材料一期建设项目	是	34,000.00	28,476.07	681.80	28,468.96	99.98	2024年8月31日	-144.60	否	否
高明二厂二期扩建项目	否	7,000.00	5,949.61	3.50	6,030.52	101.36	2022年10月24日	-61.79	否	否
研发中心及信息化建设项目	是	5,939.71	1,609.71	31.91	1,886.45	117.19	2024年8月31日	不适用	不适用	否
中旗（湖北）新材料二期建设项目	是	16,000.00	4.00	-	4.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是

补充流动资金	否		1,050.39			不适用	不适用	不适用	不适用	否
高纯石英砂研发中心及信息化建设项目	否	-	4,330.00	181.18	181.18	4.18	2026年6月23日	不适用	不适用	否
年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目	否	-	21,519.93	-	-	-	暂缓实施	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		62,939.71	62,939.71	898.39	36,571.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中旗(湖北)新材料一期建设项目、高明二厂二期扩建项目 2025 年度实现净利润分别为-144.60 万元、-61.79 万元，未达到承诺收益项目达产后年平均净利润 7,994.04 万元、2,374.50 万元，差异原因系下游装饰装修行业需求下降、订单不饱和，导致实现收益未达到承诺收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。									
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	详见本核查意见“三、(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
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	详见本核查意见“三、(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本核查意见“三、(六) 节余募集资金使用情况”。									

尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。

附表 2:

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东中旗新材料股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额		53,206.23				本年度投入募集资金总额		5,971.47		
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		27,939.88		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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:										
罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期)	否	53,206.23	53,206.23	5,971.47	27,939.88	52.51	已终止	不适用	不适用	是
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2025年9月19日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》,同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由2025年9月30日延长至2026年3月31日。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响,为了降低募集资金投资风险						

募集资金总额	53,206.23	本年度投入募集资金总额	5,971.47
	险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。		
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司分别于 2026 年 3 月 13 日和 2026 年 3 月 31 日，召开第四届董事会第七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）” 厂房主体已建设完成，球磨生产线、板材精砂生产线、部分 TFT 粉车间基本建成投产；超细粉车间等项目尚未投建。鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估客观经济环境、行业发展情况及公司经营状况等因素，公司认为该项目剩余未投建产线及配套车间继续实施的必要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设。基于提高募集资金使用效率和优化资金配置的考虑，公司将剩余募集资金人民币 16,894.00 万元（含利息及收益，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，用于公司日常经营及业务发展需要。		
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	详见本核查意见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。		
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	详见本核查意见“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。		
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	详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。		

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

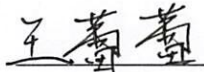
2025 年度


单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高纯石英砂研发中心及信息化建设项目	研发中心及信息化建设项目	4,330.00	181.18	181.18	4.18	2026年6月23日	不适用	不适用	否
年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目	中旗（湖北）新材料一期建设项目	5,523.93	-	-	-	暂缓实施	不适用	不适用	否
	中旗（湖北）新材料二期建设项目	15,996.00							
合计		25,849.93	181.18	181.18	4.18				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。						
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。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于2025年8月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。						

(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司 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:


王蕾蕾


杜冬波

国联民生证券承销保荐有限公司

