

国金证券股份有限公司
关于新亚强硅化学股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强”、“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对新亚强 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 8 月 26 日

本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,238,646,500.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	38,646,500.00
二、募集资金净额	1,200,000,000.00
减：	
以前年度累计已使用金额	577,906,097.85
本年度使用金额	21,061,913.83
以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额	84,437,444.16
其中：以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金在以前年度累计已使用金额	39,018,240.15
以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金在本年度使用金额	5,972,590.59
本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额	
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
加：	
以前年度累计利息收入和投资收益	94,451,468.18
本年度利息收入和投资收益	16,516,244.63
以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额	80,830,000.00
三、报告期期末募集资金余额	708,392,256.97
其中：银行活期	29,392,256.97
现金管理余额	679,000,000.00

注：存在以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8,083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日第二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议，对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度，公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与

保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 26 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新亚强硅化学股份有限公司	中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	478075083361	196,864.19	使用中
	交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000110042	13,772,362.11	使用中
	江苏银行股份有限公司宿迁分行	152000188000782635	12,246,672.86	使用中
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	15200188000864509	3,176,357.81	使用中
合计			29,392,256.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，2025 年 10 月 29 日召开

第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于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投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 7.00 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

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 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 26 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
61,000.00	结构性存款	2025 年 4 月 30 日	2026 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 9 日
9,000.00	结构性存款	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 29 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间				2020 年 8 月 26 日				
现金管理受托方	产品名称	购买金额	购买日期	归还日期	投资期限	预计收益率	利息金额	期末余额
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024 年第 41 期 91 天 T 款	4,000.00	2024-10-17	2025-01-16	91 天	0.50%-2.43%	13.08	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024 年第 43 期 87 天 F 款	5,000.00	2024-10-28	2025-01-23	87 天	0.50%-2.25%	18.83	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024 年第 30 期 6 个月 B 款	1,500.00	2024-07-24	2025-01-24	6 个月	1%-2.72%	20.40	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2024 年第 49 期 3 个月 A 款	1,600.00	2024-12-09	2025-03-09	3 个月	1%-2.39%	9.44	

江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 3 期 3 个月 Q 款	4,000.00	2025-01-17	2025-04-17	3 个月	1.40%-2.17%	18.67	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 4 期 3 个月 V 款	5,000.00	2025-01-24	2025-04-24	3 个月	1.40%-2.17%	23.88	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 95 天 Z 款	1,600.00	2025-03-14	2025-06-17	95 天	1.40%-2.10%	7.39	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩 汇 率 看 涨)	7,000.00	2024-07-10	2025-07-09	364 天	1.85%-2.90%	188.48	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩 汇 率 看 涨)	9,000.00	2024-08-07	2025-08-06	364 天	1.75%-2.65%	219.90	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天(挂钩 汇 率 看 涨)	20,000.00	2024-08-12	2025-08-11	364 天	1.75%-2.65%	488.66	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 182 天 Q 款	1,800.00	2025-02-11	2025-08-12	182 天	1.60%-2.04%	15.70	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 27 期 93 天 M 款	1,600.00	2025-06-23	2025-09-24	93 天	1.08%-2.15%	8.89	
江苏银行股份有限	对公人民币结构性存款	7,000.00	2025-07-11	2025-10-10	91 天	1.08%-2.10%	37.16	

公司宿迁分行	2025年第32期91天Z款							
中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行	人民币结构性存款	2,000.00	2025-04-25	2025-10-27	185天	1.0500%-2.6868%	27.24	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款364天(挂钩汇率看涨)	12,000.00	2024-10-30	2025-10-29	364天	1.50%-2.50%	275.24	
中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行	人民币结构性存款	2,080.00	2025-04-25	2025-10-29	187天	1.05%-2.6869%	11.19	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	2025-04-28	2025-10-29	184天	1.50%-2.30%	52.93	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款2025年第38期93天M款	9,000.00	2025-08-12	2025-11-13	93天	0.90%-2.17%	50.45	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款2025年第38期93天M款	20,000.00	2025-08-12	2025-11-13	93天	0.90%-2.17%	112.12	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款2025年第39期94天G款	1,800.00	2025-08-15	2025-11-17	94天	0.90%-2.17%	10.20	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款2025年第51期93天V款	7,000.00	2025-10-15	2026-01-16	93天	0.90%-2.17%		7,000.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款2025年第58期94天L款	7,500.00	2025-10-31	2026-02-02	94天	1.08%-2.05%		7,500.00

交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 92 天(挂钩 黄金 看涨)	11,300.00	2025-11-03	2026-02-03	92 天	1.00%-2.05%		11,300.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 61 期 102 天 Y 款	28,000.00	2025-11-14	2026-02-24	102 天	0.90%-2.05%		28,000.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 49 期 184 天 A 款	2,100.00	2025-09-30	2026-04-02	184 天	1.28%-2.10%		2,100.00
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 161 天(挂钩 黄金 看涨)	10,000.00	2025-11-03	2026-04-13	161 天	1.00%-2.05%		10,000.00
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2025 年第 46 期 6 个月 D 款	2,000.00	2025-11-19	2026-05-19	6 个月	0.90%-2.11%		2,000.00
合 计		188,880.00					1,609.83	67,900.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，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情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、结论意见

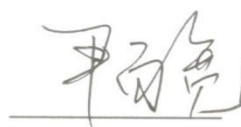
经核查，本保荐机构认为：新亚强硅化学股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



于淼



尹百宽

国金证券股份有限公司

2026年 4月 27日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 8 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			-5,976.81										
已累计投入募集资金总额			51,813.80										
变更用途的募集资金总额			85,278.33										
变更用途的募集资金总额比例			71.07%										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)= (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期(具体 到月份)	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
年产 2 万吨高性能苯基 氯硅烷下游产品项目	生产建设		90,370.00	13,070.00	13,070.00	1,268. 48	19,00 1.08	5,931.0 8	145.38	2026 年 12 月			否
研发中心建设项目	研发项目		7,580.00	9,401.67	9,401.67		9,401. 67		100.00	已结项			否
补充流动资金项目	补流		22,050.00	22,050.00	22,050.00					不适用			否
年产 5.5 万吨有机硅材 料及高纯功能助剂产 品项目	生产建设			40,000.00	40,000.00	-8083. 00	368.3 9	-39631. 61	0.92	2026 年 12 月			否

年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目	生产建设			27,500.00	27,500.00	837.71	837.71	-26,662.29	3.05	2027 年 12 月			否
合计			120,000.00	112,021.67	112,021.67	-5976.81	51,813.80	-60,207.87	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注：1、年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目与补充流动资金项目累计投入进度均大于 100%，原因为使用了与该项目募集资金相关的利息收入和投资收益。

2、年产 55,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目的本年度投入金额为负数的原因如下：公司为推进该项目的建设，于 2023 年 11 月使用募投资金购置了总价为 8,083.00 万元的土地。但宜昌市猇亭化工园区根据产业规划和项目布局的最新要求，调整了该项目建设用地位置，与公司协商后由宜昌市猇亭区政府按原出让价格收回了项目建设用地。土地购置款 8,083.00 万元已于 2025 年 9 月全额返还至公司募集资金专户。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2020 年 8 月 26 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	13,070.00	13,070.00	1,268.48	19,001.08	145.38	2026 年 12 月				2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 23 日

研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	公司、新亚强上海	江苏宿迁、上海	9,401.67	9,401.67			100.00	已结项				2021年9月6日	2021年9月23日
年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	湖北新亚强	湖北宜昌	40,000.00	40,000.00	-8,083.00	368.39	0.92	2026年12月				2022年6月20日	2022年7月7日
年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	27,500.00	27,500.00	837.71	837.71	3.05	2027年12月				2025年4月9日	2025年4月30日
合计					97,950.00	89,971.67	-5,976.81	29,608.85	-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2021 年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》（2021-044）。 2022 年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 40,000 万元用于“年产 5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-038）。 2025 年 4 月，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 27500 万元用于“年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-028）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用