中信建投证券股份有限公司
关于上海康鹏科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”、“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对康鹏科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意上海康鹏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 [2023] 1007 号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股 103,875,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.66 元，募集资金总额为人民币 89,955.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 81,065.96 万元。2023 年 7 月 17 日，上述募集资金全部到账后，公司已将其存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号），验证募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用及存放情况

（一）募集资金使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元　币种：人民币

募集资金发行名称	项目名称	实施主体	截止 2026 年 9 月 30 日承诺投入金额（1）	截止 2026 年 9 月 30 日累计投入金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
2023 年度首次公开发行股份	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	兰州康鹏新能源科技有限公司	2,851.32	2,851.32	100.00	不适用，已终止
	用途待定募集资金	/	43,714.64	0.00	0.00	/
	衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	衢州康鹏化学有限公司	11,000.00	1,205.25	10.96	2026/12
	上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	上海万溯药业有限公司	7,500.00	5,004.86	66.73	2027/06
	补充流动资金	公司	16,000.00	15,962.84	99.77	/

（二）募集资金存放情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元　币种：人民币

开户银行	银行账号	余额	账户状态
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	100.57	使用中
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	20,000.00	使用中
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	61.17	使用中
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	415.47	使用中
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	30,000.00	使用中
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	4,900.00	使用中
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000010970	302.02	使用中
上海浦东发展银行衢州支行	13810078801500002687	25.91	使用中
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013009465256	0.00	待使用
交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	2,400.00	使用中
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	2,000.00	使用中
合计	-	**60,205.14**	-

注：银行账号重复系账户内定期存款、活期存款拆分列报。

三、募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际建设进度，在不改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体的前提下，经公司审慎决策，拟将“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	2026 年 12 月	2027 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目延期是公司基于项目建设进度及外部环境变化的审慎决策。公司结合当前实际建设情况及下游客户需求变化，对原建设进度进行调整。具体原因如下：

1、施工进度滞后

目前，项目处于建安工程阶段。该项目进展较慢的原因主要是土建动工所需的前置合规手续工作推进较慢，特别是安全方面的首次工艺论证、设立安全评价及安全设施设计审查等合规程序。在此背景下，2026 年 1 月 28 日，项目施工许可证办理完成；2026 年 3 月，项目正式动工。另外，施工期间受降雨、台风、监管要求等因素影响，工程的进度有所滞后。

2、显示材料竞争格局变化

“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”包含液晶单体项目。近年来，随着韩国厂商的战略撤退叠加日系厂商的边缘化，中国大陆面板厂已主导全球 LCD 市场。公司为积极响应显示材料国产化进程，相关产品虽已通过国内部分混晶厂商验证并实现销售，但尚需持续推进其他国内客户的导入验证，因此一定程度上影响了项目实施周期。为应对下游市场客户需求变化与市场竞争状况的演变，公司出于审慎考虑将项目实施周期延长。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投

项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，积极推进募投项目按期完成。

四、募投项目重新论证情况

（一）项目实施的必要性

“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”以新型材料全产业链的布局综合考量，具体包括液晶单体、茂金属催化体系的助催化剂及聚酰亚胺单体材料。材料业务是公司业务拓展的重要方向。公司依托本项目能够丰富高端产品供给，提升公司在材料业务的综合产品实力，夯实自身业务竞争基础。

（二）项目实施的可行性

公司长期深耕精细化工，聚焦含氟精细化工方向，不断优化产品结构、迭代生产工艺，拥有可靠的技术保障与客户积淀。显示材料业务虽受国产化进程影响，但相关产品已通过国内部分混晶厂商验证并实现销售，公司目前正持续推进其他国内客户的导入验证。

经重新论证，公司认为：本募投项目符合公司整体发展战略规划，仍然具备继续实施的必要性和可行性，公司将继续推进该募投项目的实施。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化，对募集资金投资进度进行合理把控。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据市场环境变化及建设进度所做出的审慎决策，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司募投项目更好地实施，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额、实施方式和实施主体，不会损害公司及其他股东的合法权益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

六、审议情况及专项意见

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》。上述审议程序符合《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期符合公司的战略发展规划，不存在变相改变募投项目资金用途和损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

周傲尘　　张兴华

中信建投证券股份有限公司

2026 年 1 月 27 日