

银邦金属复合材料股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2025年度



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1098号

银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）2025年度《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供银邦股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为银邦股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

银邦股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银邦股份董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，银邦股份董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了银邦股份募集资金2025年度实际存放与使用情况。



（本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于银邦金属复合材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签章页）

公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国注册会计师  
（项目合伙人）



中国注册会计师



中国·无锡

2026年4月15日

银邦金属复合材料股份有限公司  
2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，现将银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	775,217,433.97
2	加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额	748,937.31
3	减：置换自有资金对募投资金项目预先投入	545,217,433.97
4	减：本年度直接投入募投资金项目	230,748,937.31

5	累计使用募集资金	775,966,371.28
6	募集资金余额	--

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《银邦金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券股份有限公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户相关信息如下：

序号	开户银行	银行账号	开户主体	存储余额	账户状态
1	江苏银行股份有限公司无锡分行	207601880001 13227	银邦金属复合材料股份有限公司	--	已注销
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	513181733393	银邦金属复合材料股份有限公司	--	已注销
3	中信银行股份有限公司	811050101320	银邦金属复合材	--	已注销

	公司无锡分行	2633858	料股份有限公司		
4	中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行	130502011920 0086394	银邦（安徽）新能源材料科技有限公司	--	已注销

### 三、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

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

#### （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）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币545,825,000.00元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为545,217,433.97元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为607,566.03元（不含增值税）。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

#### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

#### （七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在关于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

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月15日



附件一：募集资金使用情况对照表：

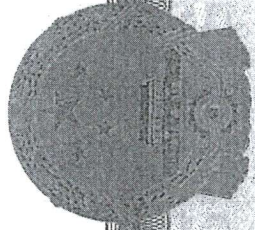
截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：钒钛金属复合材料有限公司

单位：人民币元

募集资金总额	775,217,433.97		本报告期投入募集资金总额		775,966,371.28					
	--		--		--					
报告期内变更用途的募集资金总额	--		--		--					
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(含变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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：										
年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）	否	785,000,000	775,217,433.97	775,966,371.28	775,966,371.28	100%	2026 年 2 月 27 日	不适用	不适用	不适用

超募资金投向： 不适用	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	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	公司使用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，合计置换金额为人民币545,825,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司不存在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	无



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

编号  
320200666202604080010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1185万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年09月18日
法定代表人	张彩斌 柏凌菁 朱佑敏	主要经营场所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

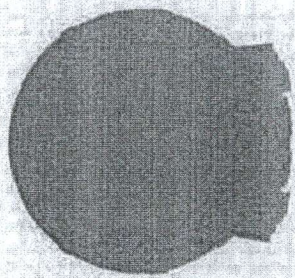


经营范围  
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；企业破产清算专项审计；受托对委托方提供资金、财务管理、内部控制等事项进行专项审计、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2026年04月08日



# 会计师事务所 执业证书



名称： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 张彩斌

主任会计师：

经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10  
01室

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 32020028

批准执业文号： 苏财会[2013]36号

批准执业日期： 2013年9月12日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

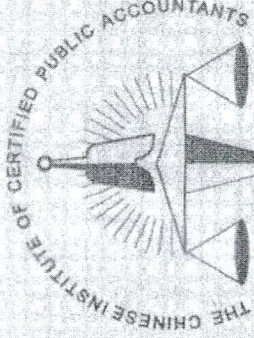


发证机关：江苏省财政厅

2013年9月12日



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 袁建青

性别 女

出生日期 1988-03-30

工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司

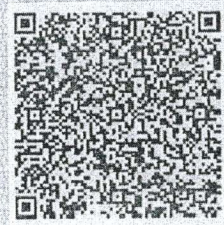
身份证号码 320203198803300020

Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 32020020104  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

陈飞霞  
 姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



无锡新城会计师事务所有限公司

509228198611237114



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

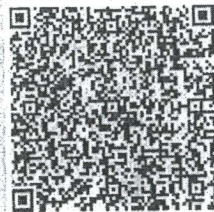


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate

320200500001

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2015 03 31

年 /y 月 /m 日 /d