

西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为长裕控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43号），公司于2026年5月11日完成首次公开发行人民币普通股（A股）4,100.00万股并在上海证券交易所主板上市，发行价格为13.86元/股，本次发行募集资金总额为56,826.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7,717.27万元后，募集资金净额为49,108.73万元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年5月6日出具了上会师报字（2026）第8306号《验资报告》。公司依照规定已对上述募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额人民币49,108.73万元，低于《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，2026年6月5日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目	30,405.78	30,000.00	25,108.73
2	年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目	24,781.60	24,000.00	24,000.00
3	年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目	16,114.25	16,000.00	0.00
合计		71,301.63	70,000.00	49,108.73

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次募投项目“4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”的实施主体为公司全资子公司山东广通新材料有限公司（以下简称“广通新材料”），募投项目“年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目”的实施主体为公司全资子公司山东广垠新材料有限公司（以下简称“广垠新材料”），“年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目”拟不再使用募集资金投入。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过25,108.73万元，以实施“4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”；拟使用募集资金向全资子公司广垠新材料提供借款不超过24,000.00万元，以实施“年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目”。

公司在上述借款总额范围内一次或分期向广通新材料和广垠新材料提供借款用于前述募投项目的实施。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，广通新材料和广垠新材料可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

四、本次借款对象的基本情况

（一）山东广通新材料有限公司

1、基本情况

企业名称：山东广通新材料有限公司

统一社会信用代码：91370302MA3U7MAW39

法定代表人：姜益军

成立时间：2020年10月22日

注册资本：3000万元人民币

注册地址：山东省淄博市淄川区龙泉镇广通路16号甲

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；合成材料销售；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、主要财务数据

广通新材料主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度
总资产	130,877.01
净资产	94,531.55
营业收入	128,067.68
净利润	18,723.90
审计情况	财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）山东广垠新材料有限公司

1、基本情况

企业名称：山东广垠新材料有限公司

统一社会信用代码：9137030055785293XC

法定代表人：刘策

成立时间：2010年6月30日

注册资本：18000 万元人民币

注册地址：山东省淄博市高新区民祥路 49 号

经营范围：一般项目：合成纤维制造；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要财务数据

广垠新材料主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	63,219.82
净资产	29,481.41
营业收入	44,821.72
净利润	4,451.55
审计情况	财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司广通新材料和广垠新材料借款是基于本次发行募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其借款期间公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

六、本次提供借款后募集资金的使用和管理

本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司已与实施募投项目的全资子公司广通新材料和广垠新材料、保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储协议对募集资金进行监管。公司及全资子公司将严格按照《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

2026年5月31日，公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目，并一致同意提交董事会审议。

2026年6月5日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过25,108.73万元，向广垠新材料提供借款不超过24,000.00万元，用于前述募投项目的实施。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，审议程序符合《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》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 艾玮

艾 玮

顾书铭

顾书铭

