

中原证券股份有限公司

关于九江善水科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，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13号——保荐业务》等有关规定，对善水科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告等，从公司募集资金的管理、用途、信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水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〔2021〕3471号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,660,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.85元，募集资金总额为人民币1,494,431,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币110,458,694.23元后，募集资金净额为人民币1,383,972,305.77元。截止2021年12月21日，上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运〔2021〕

验字第90090号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	1,494,431,000.00
减：发行费用	110,458,694.23
实际募集资金净额	1,383,972,305.77
减：1、募集资金投资项目	660,616,571.59
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	18,917,974.71
3、超募资金永久补充流动性资金	63,540,000.00
加：利息收入扣除手续费	74,195,585.87
募集资金余额	715,093,345.34

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，善水科技依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司九江分行银行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行开设募集资金专项账户，并与各银行、保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，协议履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	存储方式
九江银行股份有限公司彭泽支行	727289900000009968	1,260,330,000.00	108,622,960.62	活期
九江银行股份有限公司彭泽支行	727289400000026437-300001		50,000,000.00	定期
	727289000000026439-300001		200,000,000.00	
	727289600000026436-300001		300,000,000.00	
招商银行股份有限公司九江分行	792900851710702	88,364,823.95	10,167,843.12	活期
中国农业银行股份有限公司彭泽县支行	14347101040014670	52,726,600.00	43,508,357.08	活期
中国农业发展银行彭泽县支行	20336043000100000481081		2,253,282.52	活期
江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行	114289650000023824		41,198.48	活期
中国工商银行股份有限公司彭泽支行	1507265029200256406		499,703.52	活期
中国建设银行股份有限公司彭泽支行	36050164125000001653			活期
合计		1,401,421,423.95	715,093,345.34	

四、2024年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表《募集资金使用情况对照表》”

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：善水科技2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》等相关文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李 珂

张科峰

中原证券股份有限公司

年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：九江善水科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				138,397.23		本年度投入募集资金总额				20,033.17	
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				74,307.45	
累计变更用途的募集资金总额				-							
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	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 61000 吨氯代吡啶及 15000 吨 2-氯-5-氯甲基吡啶生产项目	否	126,033.00	126,033.00	19,860.30	66,903.87	53.08%	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	5,272.66	5,272.66	172.87	1,049.58	19.91%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		131,305.66	131,305.66	20,033.17	67,953.45	51.75%					
超募资金流向											

1、尚未指定用途		7,091.57	737.57								
2、补充流动资金		-	6,354.00	2,127.00	6,354.00	100.00%					
超募资金投向小计		7,091.57	7,091.57	2,127.00	6,354.00	89.60%					
合计		138,397.23	138,397.23	22,160.17	74,307.45	53.69%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分析具体募投项目）	<p>募集资金投资项目原计划 2023 年 12 月 31 日达到可使用状态，受外部环境客观因素和设备方案优化调整的影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目内部投资结构及延期。</p>										
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	<p>超募金额为 7,091.57 万元，经公司第二届董事会第十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，其中 2,100 万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，其中 2,127.00 万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，其中 2,127.00 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为 6,354.00 万元。</p>										
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	<p>公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整氯代吡啶产品结构及调整研发大楼部分研发设备的购置。</p>										
募集资金投资项目终止情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 1,891.80 万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 1,537.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换工作。2024 年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金共计 71,509.33 万元（含利息收入），使用闲置募集资金 55,000.00 万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余 16,509.33 万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无