

**中德证券有限责任公司**  
**关于中广核核技术发展股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中广核核技术发展股份有限公司（原名为“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”，以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

**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《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421 股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金管理制度情况**

为规范、加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,促进公司健康发展,维护全体股东的合法利益,依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 9 月、2023 年 12 月,公司根据实际情况对《募集资金使用管理制度》进行了修订。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施,投资项目按公司报告书承诺的计划进度实施,公司财务部负责资金的调度和安排,公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

## **(二) 募集资金的专户存储与监管情况**

### **1、募集资金专户存储三方监管协议情况**

(1) 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等规定,2017 年 1 月 11 日,公司与独立财务顾问中德证券、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用进行共同监管(具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》,公告编号 2017-027)。

(2) 由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司,公司通过向募投项目实施公司增资的方式拨付募集资金,为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订了《募集资金三方监管协议》,具体而言:2017 年 8 月 17 日,公司、中广核高新核材集团有限公司(以下简称“高新核材”)、中广核俊尔新材料有限公司、招商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》(具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》,公告编号 2017-097);2017 年 8 月 24 日,公司、高新核材、中德证券分别与中国银行股份有限公司太

仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山）高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协议》（具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2017-098）。

（3）由于行政区划调整，公司将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料(LFT)生产建设项目”、“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，2020 年 8 月公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核俊尔（浙江）新材料有限公司，与中国银行温州龙湾支行、独立财务顾问中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。（具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2020-076）。

（4）由于公司执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485 万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。2020 年 8 月，公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司新材料分公司，与中国农业银行太仓分行、独立财务顾问中德证券签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2020-076）。太仓新材料已于 2020 年 11 月 16 日注销了其在中国农业银行太仓沙溪支行开立的账户，账号：10534701040017962。

（5）2022 年 5 月 20 日，经公司 2021 年度股东大会决议通过，同意公司将

已完成的“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.42 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产 3.2886 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 1.6133 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”、“5.864 万吨高聚物材料新建项目”、“5.239 万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集专户余额 17,649.26 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。同意在节余募集资金补充流动资金后，将相应的 8 个募集资金专户办理注销，该账户《募集资金三方监管协议》一并终止。截至 2022 年 12 月 31 日，已完成此 8 个募集资金专户的注销。具体情况为：中广核三角洲（江苏）塑化有限公司新材料分公司 2022 年 6 月 16 日注销了在中国农业银行太仓沙溪支行开立的账户，账号 10534701040023424。中广核俊尔新材料有限公司 2022 年 6 月 16 日注销了在招商银行温州解放支行开立的账户，账号 577900019710405。上市公司 2022 年 6 月 21 日注销了在中国工商银行股份有限公司深圳市分行开立的账户，账号 4000023029201674527，6 月 29 日注销了在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开立的账户，账号 44301560043833050000，7 月 15 日注销了招商银行股份有限公司深圳上步支行开立的账户，账号 411900021510202，10 月 28 日注销了在平安银行深圳卓越成支行开立的账户，账号 15022712988835。中广核俊尔（浙江）新材料有限公司 7 月 19 日注销了中国银行温州龙湾支行开立的账户，账号 405246968515。中广核拓普（湖北）新材料有限公司 7 月 14 日注销了在中国银行太仓沙溪支行开立的账户，账号 475470598271。

（6）2024 年 12 月 6 日，经公司股东大会审议通过，公司将已完成的“10 万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集资金专户余额 25,293.09 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。在“10 万吨高聚物材料新建项目”项目结项后募集资金专户余额补充流动资金后，公司将相应的 3 个募集资金专户办理注销，该账户《募集资金三方监管协议》一并终止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成此 3 个募集资金专户的注销。具体情况为：2024 年 12 月 26 日公司注销了在上海浦东发展银行深圳分行开立的账户，账号 79170155200017002，实际补流金额 20,042.67 万元。2024 年 12 月 26 日注销了在中国银行太仓沙溪支行开立的账户，账号 478070594733，实

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。

(2) 2020 年 4 月 3 日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》。中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”，为募集资金投资项目“13.485 万吨高聚物材料新建项目”实施主体）所在的产业园区规划作为华东区域生产基地（以下简称“太仓产业园”）。根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经 2020 年 4 月 3 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。

吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485 万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变，未改变公司募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

## **2、调整募集资金投资项目实施方案**

(1) 为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，优化公司资源配置，提升设备的综合配套能力和利用率，经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨，所使用的募集资金调减至 15.21 亿元，并将调减的 86,799.32 万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金（具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号 2019-018）。各募投项目具体调整如下：

① “技术研究开发中心扩建项目” 募集资金承诺投资额 11,032.00 万元，变

更后投资额 4,472.71 万元。

② “年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”募集资金承诺投资额 16,128.00 万元，变更后投资额 11,001.22 万元，产能由年产长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）2.4 万吨调整为 2.42 万吨。

③ “年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投资额 36,860.00 万元，变更后投资额 18,419.67 万元，产能由年产高性能改性尼龙（PA）6.6 万吨调整为 3.2886 万吨。

④ “年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”募集资金承诺投资额 16,414.00 万元，变更后投资额 7,848.76 万元，产能由年产高性能改性聚碳酸酯（PC）3 万吨调整为 1.6133 万吨。

⑤ “13.485 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 53,076.70 万元，变更后投资额 34,165.17 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 13.485 万吨调整为 5.864 万吨。

⑥ “18 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 68,248.40 万元，变更后投资额 39,052.25 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 18 万吨调整为 5.239 万吨。

（2）2022 年 5 月 20 日，经公司 2021 年度股东大会决议通过，同意公司将已完成的“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.42 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产 3.2886 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 1.6133 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”、“5.864 万吨高聚物材料新建项目”、“5.239 万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集专户余额 17,649.26 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，已完成注销专户 8 个，账户结余资金当期共计 17,669.55 万元永久性补充流动资金。

（3）2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》，募集资金承诺投资额 37,142.60 万元，变更后投资额 36,944.36 万元，产能不变。

### ①项目基本情况

项目名称、建设单位、建设地点均不变。

### ②建设内容及产能

本项目原规划产品 PVC、POE、TPE，化学交联 PE、硅烷交联 PE 总计 10 万吨/年。结合当前市场需求及公司未来发展规划，拟变更项目产品类别为：PVC、POE、TPE、PC 工程料、TPO 防水卷材材料、可降解材料 6 大类（减少硅烷交联 PE、化学交联 PE，增加 PC 工程材料、TPO 防水卷材材料、可降解材料），总产能不变。

### ③项目投资估算及建设周期

调整后本项目募集资金总投资估算为 36,944.36 万元（减少 198.24 万元），其中建设投资 32,317.28 万元，铺底流动资金 4,627.08 万元。本项目建设期约为 15 个月，预计 2024 年 3 月 31 日达到可使用状态。

（4）2024 年 12 月 6 日，2024 年第五次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因市场环境变化和现阶段经营发展需要，募集资金投资项目“10 万吨高聚物材料新建项目”产能由 10 万吨调整为 6 万吨，按 6 万吨产能进行结项，剩余募集资金 25,220.83 万元（以实际转出时金额为准）将永久补充流动资金。

“10 万吨高聚物材料新建项目”产品类型由 PVC 电缆料、POE 电缆料、TPE 弹性体、PC 工程材料、TPO 防水卷材材料、可降解材料调整为 PVC 电缆料、POE 电缆料、TPE 弹性体、PC 工程材料，募集资金项目投资额调整为 25,293.09 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，实际补充流动资金 24,514.51 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 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情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，披露了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中广核技 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字【2025】第 ZI10405 号）。报告认为：中广核技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中广核技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                                          |                                |                        |                     |                  |                           |                                   |                                 |                    |                    |                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 募集资金总额                                   |                                |                        | 275,513.57          |                  |                           | 本年度投入募集资金总额                       | 6,299.32                        |                    |                    |                                    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                          |                                |                        | 24,514.51           |                  |                           | 已累计投入募集资金总额                       | 153,845.04（不含 2019 年永久性补充流动资金   |                    |                    |                                    |
| 累计变更用途的募集资金总额                            |                                |                        | 111,512.07          |                  |                           |                                   | 100,534.00 万元、2022 年节余募集资金永久补   |                    |                    |                                    |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                          |                                |                        | 40.47%              |                  |                           |                                   | 充流动资金 17,669.55 万元、2024 年节余募集   |                    |                    |                                    |
|                                          |                                |                        |                     |                  |                           | 资金永久补充流动资金 24,514.51 万元）          |                                 |                    |                    |                                    |
| 承诺投资项目和超募资金投向                            | 是 否 已<br>变 更 项<br>目（含部<br>分变更） | 募 集 资 金 承<br>诺 投 资 总 额 | 调 整 后 投 资<br>总 额（1） | 本 年 度 投 入 金<br>额 | 截 至 期 末 累 计 投 入<br>金 额（2） | 截 至 期 末 投 资 进 度（%）<br>（3）=（2）/（1） | 项 目 达 到 预<br>定 可 使 用 状<br>态 日 期 | 本 年 度 实 现 的<br>效 益 | 是 否 达 到<br>预 计 效 益 | 项 目 可 行<br>性 是 否 发<br>生 重 大 变<br>化 |
| 承诺投资项目                                   |                                |                        |                     |                  |                           |                                   |                                 |                    |                    |                                    |
| 1、技术研究开发中心扩建项目                           | 是                              | 11,032.00              | 4,472.71            |                  | 3,877.39                  | 86.69%（已结项）                       | 2019/6/30                       | 不适用                | 不适<br>用            | 是                                  |
| 2、年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用<br>结构材料（LFT）生产建设项目 | 是                              | 16,128.00              | 11,001.22           |                  | 9,084.03                  | 82.57%（已结项）                       | 2018/12/31                      | 636.21             | 否                  | 是                                  |
| 3、年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）<br>生产建设项目         | 是                              | 36,860.00              | 18,419.67           |                  | 15,951.35                 | 86.60%（已结项）                       | 2018/12/31                      | 524.42             | 否                  | 是                                  |
| 4、年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂(PC)<br>生产建设项目         | 是                              | 16,414.00              | 7,848.76            |                  | 6,713.71                  | 85.54%（已结项）                       | 2018/12/31                      | 270.62             | 否                  | 是                                  |
| 5、13.485 万吨高聚物材料新建项目                     | 是                              | 53,076.70              | 34,165.17           |                  | 31,326.45                 | 91.69%（已结项）                       | 2019/12/31                      | -17.2              | 否                  | 是                                  |
| 6、10 万吨高聚物材料新建项目                         | 是                              | 37,142.60              | 25,293.09           | 6,299.32         | 17,749.54                 | 70.18%（已结项）                       | 2024/08/31                      | 不适用                | 不适<br>用            | 是                                  |
| 7、18 万吨高聚物材料新建项目                         | 是                              | 68,248.40              | 39,052.25           |                  | 33,022.57                 | 84.56%（已结项）                       | 2020/6/30                       | -550.96            | 否                  | 是                                  |
| 8、补充标的公司流动资金                             | 否                              | 36,611.87              | 36,611.87           |                  | 36,120.00                 | 98.66%（已结项）                       |                                 | 不适用                | 不适<br>用            | 否                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|--------|---|--------|---|---|
| 承诺投资项目小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275,513.57 | 176,864.74 | 6,299.32 | 153,845.04 | 86.98% | - | 863.09 | - | - |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 不适用                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 超募资金投向小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |            | -      | - |        | - | - |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275,513.57 | 176,864.74 | 6,299.32 | 153,845.04 | 86.98% | - | 863.09 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 中山产业园“10万吨高聚物材料新建项目”在项目结项后公司逐步进入新厂房细致化整理、搬迁阶段，且新设备处于磨合调试阶段，暂未正式接收订单及生产。其余项目销量较预期差距较大，存量市场竞争激烈、产品售价逐年下滑，导致主要产品毛利率下降，加上年度计提存货和固定资产减值等因素，导致收益未达预期。                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>1.2019年前，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市场竞争激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项目方案进行了调整和优化。具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号2019-018）；</p> <p>2.“10万吨高聚物材料新建项目”，因市场环境变化和现阶段经营发展需要，募集资金投资项目“10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调整为6万吨，按6万吨产能进行结项，剩余募集资金25,220.83万元（以实际转出时金额为准）永久补充流动资金。具体情况参见《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2024-068）。</p> |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 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          | 适用，详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用。2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，公司已使用募集资金13,780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用。公司于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年4月9日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月4日，公司已将27,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。                                                                                                                                                                  |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况           | 适用。2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共514.59万元，截至2024年12月31日，公司募集项目全部结项，节余资金已全部补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |            |        |   |        |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | <p>适用。</p> <p>1.为控制在高新材料行业的投资风险，2019年公司对募投项目方案进行调整和优化，结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益13,734.68万元，共计100,534.00万元永久性补充流动资金。</p> <p>2.在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎</p>                                                                                                                                                     |            |            |          |            |        |   |        |   |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，基于项目实际运营情况，公司减少了铺底流动资金的拨付；另外为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收入和理财收益。</p> <p>2022年5月20日，经公司2021年度股东大会决议通过，同意公司将已完成的“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”、“5.864万吨高聚物材料新建项目”、“5.239万吨高聚物材料新建项目”项目结项，并将项目结项后募集专户余额17,649.26万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，已完成注销专户8个，账户结余资金当期共计17,669.55万元永久性补充流动资金。</p> <p>3.在“10万吨高聚物材料新建项目”募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，基于项目实际运营情况，公司减少了铺底流动资金的拨付；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收入和理财收益；因市场环境变化和现阶段经营发展需要，减少了部分产能和投入。2024年12月6日，经2024年第五次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调整为6万吨，按6万吨产能进行结项，剩余募集资金25,220.83万元（以实际转出时金额为准）将永久补充流动资金。截止2024年12月31日，实际补充流动资金24,514.51万元。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2024年12月31日，公司募集项目全部结项，节余资金已全部补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

| 单位：万元                                   |                                        |                           |                   |                         |                                                                                                   |                       |              |                  |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更后的项目                                  | 对应的原承诺项目                               | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额(1) | 本年度实<br>际投入金<br>额 | 截至期末实际<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进 度（%）<br>(3)=(2)/(1)                                                                   | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
| 技术研究开发中心扩建项目                            | 技术研究开发中心扩建项目                           | 4,472.71                  |                   | 3,877.39                | 86.69%（已结<br>项）                                                                                   | 2019/6/30             | 不适用          | 不适用              | 否                         |
| 年产 2.42 万吨长玻纤增强聚丙烯车<br>用结构材料（LFT）生产建设项目 | 年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车<br>用结构材料（LFT）生产建设项目 | 11,001.22                 |                   | 9,084.03                | 82.57%（已结<br>项）                                                                                   | 2018/12/31            | 636.21       | 否                | 否                         |
| 年产 3.2886 万吨高性能改性尼龙<br>（PA）生产建设项目       | 年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）<br>生产建设项目         | 18,419.67                 |                   | 15,951.35               | 86.60%（已结<br>项）                                                                                   | 2018/12/31            | 524.42       | 否                | 否                         |
| 年产 1.6133 万吨高性能改性聚碳酸<br>脂（PC）生产建设项目     | 年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂<br>（PC）生产建设项目         | 7,848.76                  |                   | 6,713.71                | 85.54%（已结<br>项）                                                                                   | 2018/12/31            | 270.62       | 否                | 否                         |
| 5.864 万吨高聚物材料新建项目                       | 13.485 万吨高聚物材料新建项目                     | 34,165.17                 |                   | 31,326.45               | 91.69%（已结<br>项）                                                                                   | 2019/12/31            | -17.2        | 否                | 否                         |
| 10 万吨高聚物材料新建项目                          | 10 万吨高聚物材料新建项目                         | 25,293.09                 | 6,299.32          | 17,749.54               | 70.18%（已结<br>项）                                                                                   | 2024/8/31             | 不适用          | 不适用              | 否                         |
| 5.239 万吨高聚物材料新建项目                       | 18 万吨高聚物材料新建项目                         | 39,052.25                 |                   | 33,022.57               | 84.56%（已结<br>项）                                                                                   | 2020/6/30             | -550.96      | 否                | 否                         |
| 补充流动资金                                  | 原承诺项目调减金额及募集资金前<br>期现金管理收益             | 125,048.51                |                   | 125,048.51              | 100.00%                                                                                           | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                         |
| 合计                                      | -                                      | 265,301.38                | 6,299.32          | 242,773.55              | -                                                                                                 | -                     | 863.09       | -                | -                         |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）               |                                        |                           |                   |                         | 详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募<br>集资金投资项目情况”                                                      |                       |              |                  |                           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）               |                                        |                           |                   |                         | 中山产业园“10 万吨高聚物材料新建项目”在项目结项后公司逐<br>步进入新厂房细致化整理、搬迁阶段，且新设备处于磨合调试阶段，<br>暂未正式接收订单及生产。其余项目销量较预期差距较大，存量市 |                       |              |                  |                           |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                      | 场竞争激烈、产品售价逐年下滑，导致主要产品毛利率下降，加上年度计提存货和固定资产减值等因素，导致收益未达预期。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用                                                     |

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：

---

左 刚

---

祁宏伟

中德证券有限责任公司

2025 年 4 月 25 日