

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發的《國泰海通證券股份有限公司關於江蘇龍蟠科技股份有限公司通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票及信用證支付相應款項的核查意見》如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國•南京
二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士以及康錦里先生。

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户

开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对龙蟠科技通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》。公司已将募集资金全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的具体操作流程

为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，公司在使用募集资金支付募投项目款项及暂时补充流动资金期间，除使用电汇方式支付款项外，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户、募集资金监管协议签署及其他相关事项。

具体开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的基本情况及操作流程如下：

（一）公司使用银行承兑汇票及信用证支付相应款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司募集资金管理办法的相关规定，并建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票及信用证支付的相应款项；

（二）公司将募投项目以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从该募投项目的募集资金专户转入该募投项目的募集资金保证金账户，用于开具支付该募投项目款项相关的银行承兑汇票及信用证，将暂时补充流动资金以募集资金支付银行承兑汇票及保证金的募集资金从暂时补充流动资金的募集资金专户转入暂时补充流动资金的募集资金保证金账户，用于开具支付暂时补充流动资金款项相关的银行承兑汇票及信用证；

（三）根据供应商开具的增值税发票或相关采购合同涉及的资金支付条款，募集资金专户银行在募投项目募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证，并支付给募投项目相关供应商，在暂时补充流动资金募集资金保证金账户内以该保证金开具银行承兑汇票及信用证，并支付给暂时补充流动资金相关供应商；

（四）银行承兑汇票及信用证到期后，募投项目募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的该募投项目相关的银行承兑汇票及信用证，相应保证金利息转至该募投项目募集资金专户，暂时补充流动资金募集资金保证金账户的保证金将直接用于兑付到期的暂时补充流动资金相关的银行承兑汇票及信用证，相应保证金利息转至暂时补充流动资金募集资金专户；

（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的情况进行监督，公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调查、监督。

三、对公司的影响

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项，有利于提高公司整体资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。

四、审议程序

（一）董事会审议程序

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，符合日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金成本；不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构对龙蟠科技通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的
核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡晓

胡 晓

王拓

王 拓



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 27 日