

华林证券股份有限公司
关于湖北祥源新材科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）2023年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，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2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）及《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对祥源新材部分募投项目延期事项进行了核查，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《关于同意湖北祥源新材科技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〔2023〕741号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式进行，发行认购金额不足46,000.00万元的部分由主承销商包销。本次实际发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金46,000.00万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为45,600.00万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2023年7月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用201.68万元后，公司本次募集资金净额为45,398.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
新能源车用材料生产基地建设项目	37,424.42	28,968.58
智能仓储中心建设项目	4,110.17	3,829.74
补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计	54,134.59	45,398.32

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金 (万元)	已投入募集资金 (万元)	投资进度
新能源车用材料生产基地建设项目	28,968.58	17,940.67	61.93%
智能仓储中心建设项目	3,829.74	130.00	3.39%
补充流动资金	12,600.00	12,600.00	100.00%
合计	45,398.32	30,670.67	67.56%

四、募投项目延期的具体情况

(一) 募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

项目名称	调整前达到预定可使用 状态时间	调整后达到预定可 使用状态时间
新能源车用材料生产基地建设项目	2026 年 7 月 7 日	2027 年 7 月 7 日
智能仓储中心建设项目	2025 年 7 月 7 日	2026 年 7 月 7 日

（二）募集资金目前存放和在账情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	存储余额
1	中信银行武汉武昌支行	8111501011601092476	1,101.80
2	中信银行武汉武昌支行	8111501012201092478	0.02
3	兴业银行武汉经济技术 开发区支行	416070100100527731	897.04
4	兴业银行武汉经济技术 开发区支行	416070100100562316	0.19
合计			1,999.06

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 15,299.06 万元，其中闲置募集资金购买理财产品余额 13,300 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。

（三）募投项目延期的原因

公司在实施“新能源车用材料生产基地建设项目”、“智能仓储中心建设项目”过程中，综合市场环境变化及公司产业布局、厂房利用等多方面因素考虑，并根据公司发展战略规划控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

经审慎研究，拟将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日，“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。

（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司发展战略、项目实施周期、市场变化等因素的影响，公司的募投项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。

公司始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。

（五）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，拟将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日；将“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。尚未投入的募集资金将主要用于项目的设备购置、研发投入等，并根据实际实施进度分阶段投入。

（六）保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

六、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 7 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日；“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。

（二）监事会审议情况

2025年7月3日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对“新能源车用材料生产基地建设项目”与“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求。公司本次募集资金投资项目延期系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页】

保荐代表人： _____
李 露

韩志强

华林证券股份有限公司

年 月 日