

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
终止部分募集资金投资项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华泰联合证券”）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对苏博特本次终止部分募集资金投资项目进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
年产 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	19,771.00	17,500.00
苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）	26,198.68	19,000.00
高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）	12,133.40	11,200.00
信息化系统建设项目	9,656.00	8,500.00
补充流动资金	23,800.00	23,800.00
合计	91,559.08	80,000.00

本次拟终止的募集资金投资项目为“信息化系统建设项目”，并计划将该项目剩余资金永久补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，该项目募集资金使用情

况如下：

投资项目	募集资金计划投资总额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	募集资金累计投入比例（%）	募集资金余额（万元）
信息化系统建设项目	8,500.00	3,823.42	44.98	4,676.58

注：募集资金实际余额以最终资金转出当日余额为准。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金总额	80,000.00
募集资金净额	78,705.75
募集资金到账时间	2022 年 7 月 7 日
涉及变更投向的总金额	4,676.58
涉及变更投向的总金额占比	5.85%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☒ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☐ 实施新项目 ☒ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更前募投项目							变更后募投项目						
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
信息化系统建设项目	江苏苏博特新材料股份有限公司	南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号	9,656.00	8,500.00	8,500.00	4,676.58	是	补充流动资金	江苏苏博特新材料股份有限公司	/	4,676.58	4,676.58	否

注：实际补充流动资金金额以最终资金转出当日余额为准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“信息化系统建设项目”建设主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，项目总投资共计 9,656.00 万元，其中使用募集资金 8,500.00 万元，建设期 36 个月。公司拟通过本项目建设，进一步完善公司现有的信息化体系，主要建设内容包括信息化基础设施建设的升级完善，智能工厂体系建设及智慧服务体系建设。

该项目已使用的募集资金主要用于信息化系统建设项目，包括智慧服务项目、智能工厂项目、ERP 系统升级项目、费控系统项目、LIMS 实验室信息系统项目、SRM 供应商管理系统项目、TMS 物流系统项目、财务税金和资金项目、子公司的 ERP 建设项目、公司的智能化建设项目、IT 基础设施的升级改造项目等信息化基础设施和软件系统的采购、开发与实施。

截至目前，公司信息化系统建设项目部分系统已完成建设并投入使用。

（二）变更的具体原因

“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平，提升生产经营效率。近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具备继续实施条件。

公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。

三、本次终止募投项目对公司的影响

本次募集资金投资项目终止是公司根据当前市场环境和技术发展趋势，结合项目实施的环境与实际情况做出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高资金使用效率，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，符合公司长期发展规划，符合全体股东的利益。

四、相关审批程序及相关意见

（一）相关审批程序

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。该事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目终止是公司根据当前市场环境和技术发展趋势，结合项目实施的环境与实际情况做出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高资金使用效率，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，符合公司长期发展规划，符合全体股东的利益。

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次终止部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。本次终止部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

周明杰

周明杰

易博杰

易博杰

华泰联合证券有限责任公司

