

国金证券股份有限公司

关于江西沐邦高科股份有限公司

募集资金专用账户部分资金被司法划扣的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沐邦高科募集资金专用账户部分资金被司法划扣的事项进行了核查，具体情况如下：

一、基本情况

沐邦高科近日通过自查，公司在中国农业银行红谷滩支行开立的募集资金专户（账号：1401****2730）中部分资金于2025年10月31日被司法划扣1,376.05万元，占被划扣前募集资金账户内余额比例为51.22%。

二、银行账户被司法划扣的原因

2024年8月6日，江西产投商业保理有限公司（以下简称“产投保理公司”）与公司子公司广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称“广西沐邦”）签订了《国内保理合同》，并与江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）签署了《参加协议》《应收账款转让申请书》等系列附件。根据上述合同及附件约定，产投保理公司于2024年8月13日合法取得了由捷锐机电背书转让的电子商业承兑汇票三张，票据金额合计为1,374.16万元，到期日均为2025年2月6日。因上述票据到期后未能按期兑付，产投保理公司对出票人广西沐邦、承兑人沐邦高科、承兑保证人内蒙豪安及背书人捷锐机电向江西省南昌市红谷滩区人民法院（以下简称“红谷滩法院”）提起诉讼（（2025）赣0113民初10678号），后经法院审理，各方最终达成调解。

因公司未在规定时间内完成上述调解书支付义务，产投保理公司向红谷滩法院申请强制执行，红谷滩法院于2025年10月11日向公司下发了《执行通知书》（（2025）赣0113执9463号），并于2025年10月31日自公司募集资金账户中

强制划扣募集资金 1,376.05 万元。

三、本次部分募集资金被划扣对沐邦高科的影响

本次募集资金被司法划扣 1,376.05 万元，占被划扣前募集资金余额比例为 51.22%，划扣后公司募集资金账户余额为 1,310.46 万元¹。被司法划扣的募集资金用途为“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，相关募集资金被司法划转不符合募集资金约定使用用途。

截至 2025 年 11 月 3 日，公司累计被司法划扣情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	被司法划扣金额	被司法划扣金额占募集资金拟投入金额比例
1	收购豪安能源 100% 股权项目	98,000.00	46,500.00	12,008.70	25.83%
2	10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目	71,519.11	57,288.93	12,127.13	21.17%
3	补充流动资金	40,600.00	36,386.16	-	0.00%
合计		210,119.11	140,175.09	24,135.83	17.22%

公司已累计被司法划扣 24,135.83 万元，其中 12,008.70 万元的募集资金用途为“收购豪安能源 100%股权项目”，被司法划扣金额占该募投项目拟投入募集资金金额的比例为 25.83%，12,127.13 万元的募集资金用途为“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，被司法划扣金额占该募投项目拟投入募集资金金额的比例为 21.17%。

四、风险提示

1、公司此次资金被司法强制划扣，不符合募集资金的约定用途，未来存在被相关监管部门处罚的风险。

2、公司募集资金被司法划扣 1,376.05 万元，累计已被司法划扣 24,135.83 万

¹ 募集资金账户内剩余金额未包含尚未归还的 10,000.00 万元用于临时补充流动资金的募集资金。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 7 月 31 日。公司未能在期限内归还临时补充流动资金的募集资金，已于 2025 年 7 月 31 日披露了《关于无法按期归还募集资金的公告》。截至本核查意见出具日，相关资金未归还至募集资金专户。

元，对未来募投项目的实施存在重大不利影响。

3、除前述案件导致公司募集资金被司法划扣事项外，公司存在较多涉诉事项，导致公司被司法划扣后募集资金余额 1,310.46 万元中 1,310.21 万元处于被司法冻结状态，如未来不能解除冻结，对未来募投项目的实施存在重大不利影响。

4、募集资金被司法划扣和司法冻结造成的资金缺口存在募投项目延期从而收益不及预期的风险。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金账户中 1,376.05 万元被司法划扣，导致募集资金使用不符合约定用途，公司应积极通过自有资金或其他渠道筹集资金归还至募集资金账户。公司募集资金余额 1,310.46 万元中 1,310.21 万元被司法冻结，未来可能会影响募投项目的实施。

保荐机构在获悉募集资金被划扣的情况后，立即向公司了解相关情况，查阅公司相关公告、公司收到的相关法律文书、银行电子回单和相关业务合同等，保荐机构提请公司和管理层高度重视上述募集资金被司法划扣事宜，与银行、法院做好协商工作，防止募集资金再次被划扣，并尽快使用自有资金补足上述募集资金缺口，做好相关信息披露工作。

保荐机构提请投资者关注上市公司相关募集资金事项的进展和上市公司信息披露内容，注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司
募集资金专用账户部分资金被司法划扣的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁峰

丁峰

周刘桥

周刘桥

国金证券股份有限公司

2025年11月5日

