

# 中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表专项核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

单位：万元

发行名称	2020 年非公开发行	2022 年非公开发行
募集资金到账时间	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 7 日
本次报告期	2025 年度	2025 年度
项目	金额	
一、募集资金总额	459,149.99	282,059.98
其中：超募资金金额		
减：直接支付发行费用	450.36	546.98
二、募集资金净额	458,699.64	281,513.00
减：		
以前年度已使用金额	458,894.10	212,870.80
本年度使用金额	15,112.18	33,875.33
暂时补流金额	0.00	0.00
现金管理金额		
其他-节余募集资金补流	678.29	
加：		
其他-以前年度利息净收入、理财收益	15,756.13	2,386.234
其他-本年利息净收入、理财收益	228.80	1,852.06
三、报告期期末募集资金余额	0.00	39,005.16

## 二、募集资金管理情况

### (一) 2020 年非公开发行募集资金

根据《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,同时,公司及保荐人分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海漕河泾支行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日,公司开立的 2020 年非公开发行募集资金专项账户均已完成销户,具体情况如下:

2020年非公开发行募集资金存储情况表

单位:万元

发行名称			2020 年非公开发行	
募集资金到账时间			2020 年 11 月 25 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行	1100084655001104	0.00	已注销
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	温州银行股份有限公司上海徐汇支行	905030120190004622	0.00	已注销
宁德卓高新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司东莞分行	769906776210666	0.00	已注销
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000250832	0.00	已注销
四川卓勤新材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632608464	0.00	已注销
四川紫宸科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121941235710501	0.00	已注销
四川紫宸科技有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001309075	0.00	已注销
四川紫宸科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海漕河泾开发区支行	1001266329300195578	0.00	已注销
四川卓勤新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邛崃支行	51050154760800003748	0.00	已注销

### (二) 2022 年非公开发行募集资金

根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资

金专户，同时，公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、大连银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已开立的 2022 年非公开发行募集资金专项账户情况如下：

**2022年非公开发行募集资金存储情况表**

单位：万元

发行名称			2022 年非公开发行	
募集资金到账时间			2023 年 11 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15961568868518	0.27	使用中
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	大连银行股份有限公司上海分行	118421000002296	0.01	使用中
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005511	27,062.65	使用中
四川紫宸科技有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005503	11,377.13	使用中
四川紫宸科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121941235710606	500.76	使用中
四川卓勤新材料科技有限公司	温州银行股份有限公司上海普陀支行	905080120190005495	0.29	使用中
四川卓勤新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邛崃支行	51050154760800004392	64.05	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2020 年非公开发行募集资金 8,406.45 万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴

证报告，独立董事、监事会、原保荐人招商证券股份有限公司发表明确同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

2、公司于 2023 年 11 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2022 年非公开发行募集资金 45,045.06 万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度公司不存在其他使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。上述现金管理额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。该部分募集资金已按时归还至募集资金专户，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

除上述对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况外，公司不存在其他对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2020 年非公开发行/2022 年非公开发行		
募集资金到账时间		2020 年 11 月 25 日/2023 年 11 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

100,000.00	投资对象为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2024年11月14日	2025年11月13日	2024年11月14日
------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2022年非公开发行							
募集资金到账时间		2023年11月7日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	平安银行	平安银行 2023 年第 SH122 期 单位大额存单	大额存单	20,000.00	2024年11月19日	2025年2月14日	0.00	2.85%	135.86

#### (五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司 2020 年非公开发行募集资金已基本使用完毕，为节约账户管理成本，公司于 2025 年 12 月将 2020 年非公开发行股票募集资金专项账户内的资金余额 678.29 万元转入自有资金账户用于补充流动资金（鉴于该节余募集资金低于募集资金承诺投资额的 5%，故无需经过董事会审议），并办理完毕相关专项账户的注销手续；除此之外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称		2020年非公开发行					
募集资金到账日期		2020年11月25日					
节余募集资金合计金额		678.29					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
2020年非公开发行	678.29	用于补流	-	-	-	-	-

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 2020 年非公开发行

##### 1、变更募集资金投资项目情况

为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，

公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 20 日分别召开董事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为四川紫宸；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资总额和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。

报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金投资项目变更情况。

## **2、变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## **3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

报告期内，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。除上述情况外，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## **（二）2022 年度非公开发行**

公司不存在变更 2022 年度非公开发行募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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》等法律法规及公司《管理制度》的规定合法合规使用募集资金，已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：璞泰来 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年非公开发行											
募集资金到账日期		2020 年 11 月 25 日											
本年度投入募集资金总额		15,112.18											
已累计投入募集资金总额		474,006.28											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	生产建设	-	101,400.00	101,400.00	115,600.00	14,914.49	117,296.60	1,696.60	101.47	2024 年 12 月底	432.89	否	否
收购山东兴丰 49%股权	投资并购	-	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	100.00	2020 年 12 月	-	-	否
年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目	生产建设	-	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	42,802.17	2.17	100.01	2022 年	-5,388.31	否	否
年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目	生产建设	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,004.34	4.34	100.01	2023 年	4,580.14	否	否
锂电池隔膜高速线研发项目	研发项目	-	27,800.00	27,800.00	27,800.00	197.69	27,201.64	-598.36	97.85	2025 年 10 月	-	-	否
年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目	生产建设	-	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	30,902.08	2.08	100.01	2022 年	8,212.16	是	否
补充流动资金	补流	-	111,299.64	111,299.64	111,299.64	-	111,299.45	-0.19	100.00	-	-	-	否
合计			458,699.64	458,699.64	472,899.64	15,112.18	474,006.28	1,106.64	—			—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(二)												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本次募集资金已基本使用完毕，为节省账户管理成本，公司于 2025 年 12 月将募集资金账户余额 678.29 万元转入自有资金账户，用于补充流动资金。募投项目未支付的合同尾款（包括质保金等）支付时间周期较长，公司后续将根据合同约定，在达到相关支付条件时通过自有资金账户支付。
募集资金其他使用情况	报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。

注：“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”募集资金承诺投资总额与截至期末承诺投入金额的差异系为满足项目的资金需求，公司于 2025 年将 2020 年非公开发行中公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息 14,200.00 万元用于该募投项目的建设使用所致。

附表 2:

## 2022 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年非公开发行											
募集资金到账日期		2023 年 11 月 7 日											
本年度投入募集资金总额		33,875.33											
已累计投入募集资金总额		246,746.13											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	生产建设	-	125,545.00	125,545.00	125,545.00	30,947.25	98,636.46	-26,908.54	78.57	2026 年 12 月底前	-	-	否
年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	生产建设	-	75,968.00	75,968.00	75,968.00	2,928.08	68,109.67	-7,858.33	89.66	2025 年 9 月	26,270.84	否	否
补充流动资金	补流	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00	-	-	-	否
合计			281,513.00	281,513.00	281,513.00	33,875.33	246,746.13	-34,766.87	87.65	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(三)												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。												

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权范围内正常实施。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: 张帅      赵毅  
张 帅                      赵 毅

