

**华创证券有限责任公司关于  
五洲特种纸业集团股份有限公司**

**2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”“保荐机构”）作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，对五洲特纸2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,024,053股，发行价为每股人民币11.42元，共计募集资金83,393.47万元，扣除本次发行费用803.77万元（不含税），募集资金净额为82,589.69万元，已由华创证券于2024年12月17日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2024〕523号《验资报告》。

**（二）募集资金基本情况**

截至2025年12月31日，募集资金使用金额及结存情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	833,934,685.26
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,037,735.85
二、募集资金净额	825,896,949.41
减：	

以前年度已使用金额	290,848,064.33
本年度使用金额	536,080,110.69
购买理财	150,000,000.00
银行手续费支出	477.47
加：	
募集资金利息收入	522,269.12
赎回理财	150,000,000.00
未使用募集资金支付的发行费用（注）	509,433.96
三、报告期期末募集资金余额	-

注：未使用募集资金支付的发行费用 509,433.96 元系：（1）支付给《证券时报》的发行费用，因对方尚未开票而未扣款 37,735.85 元；（2）支付给国浩律师（杭州）事务所的发行费用 471,698.11 元，2023 年已用非募集资金账户支付，未从募集资金账户中扣除。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，五洲特纸制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司、华创证券分别与招商银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《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。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，协议各方按照约定履行相关职责。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户已无结余且已全部销户，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户状态
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103030582	-	已销户
浙商银行股份有限公司衢州分行	3410020010120100333399	-	已销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410008	-	已销户

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

##### 1、现金管理审核情况

公司于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限在一年内的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

##### 2. 募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	实际收益	是否赎回	是否归还
中信银行股份有限公司衢州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19802 期	银行理财产品	10,000.00	2025/1/8-2025/2/7	17.92	是	是

招商银行 股份有限 公司衢州 分行	招商银行点金系 列看涨三层区间 30天结构性存款	银行理财 产品	5,000.00	2025/1/8-2025/2/ 7	8.63	是	是
<b>合 计</b>			<b>15,000.00</b>		<b>26.55</b>		

**（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本年度，公司不存在超募资金的情况。

**（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）的情况**

本年度，公司不存在超募资金的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

本年度，公司不存在节余募集资金的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、募集资金投资项目变更、建设规模调整情况**

本年度，本公司不存在变更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**

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；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、结论意见**

报告期内，保荐机构通过资料审阅等多种方式，对五洲特纸向特定对象发行股票募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介机构报告等资料。

经核查，保荐机构认为：2025度，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

## 2025 年度募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

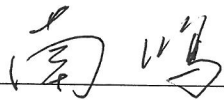
募集资金净额				82,589.69	本年度投入募集资金总额（注）							53,608.06
变更用途的募集资金净额					已累计投入募集资金总额							82,698.41
变更用途的募集资金净额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	100.13	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2025年1月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。</p>
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	截至2025年12月31日，募集资金已无结余。
募集资金其他使用情况	2025年1月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议均审议通过《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。

注：本年度投入募集资金总额53,608.06万元包含本年度投入募集资金总额53,608.01万元以及银行手续费支出0.05万元。

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



南 鸣



吴 丹

