

# 东兴证券股份有限公司

## 关于富岭科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对富岭股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.30 元。本次发行募集资金总额为 78,084.90 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82 万元，实际募集资金净额为人民币 67,800.08 万元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 20 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70046014\_B01 号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	678,000,786.55
加：存款利息收入减支付的银行手续费	585,769.92
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	131,000,000.00
加：理财到期收回	80,000,000.00
加：理财产品利息收入	591,429.80
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	340,278,737.63
减：直接投入募投项目	283,902,785.76
其中：2025年度直接投入募投项目	283,902,785.76
<b>截至2025年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>3,996,462.88</b>

## （二）募集资金三方监管协议情况

针对首次公开发行股票募集资金，公司于2025年1月22日会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、宁波银行股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行和浙商银行股份有限公司台州温岭支行七家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照协议履行，以保障募集资金的规范管

理、使用与监督，确保专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司台州分行和宁波银行股份有限公司台州温岭支行开设的募集资金专项账户资金已按规范要求使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。鉴于上述募集资金专户已注销，公司与保荐机构、上述募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### （三）募集资金专户存储情况

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	账户状态
1	招商银行股份有限公司 台州温岭支行	576900125610022	2,872,577.87	正常
2	浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	3450020110120100121412	1,115,442.28	正常
3	兴业银行股份有限公司 台州温岭支行	356580100100300222	8,442.73	正常
4	中国银行股份有限公司 温岭支行	374085631087	0.00	已销户
5	中国工商银行股份有限 公司温岭支行	1207045129200091155	0.00	已销户
6	宁波银行股份有限公司 台州温岭支行	86041110000703204	0.00	已销户
7	中国农业银行股份有限 公司台州分行	19900001040057779	0.00	已销户
合计			3,996,462.88	-

## 三、2025 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

公司 2025 年度募集资金投资项目资金使用情况详见如下《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,800.08				本年度投入募集资金总额		62,418.15			
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		62,418.15			
累计改变用途的募集资金总额		0.00									
累计改变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	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (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	
承诺投资项目											
年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目	否	42,100.00	42,100.00	41,889.83	41,889.83	99.50%	2026.12.31	12,841.06	否	否	
研发中心升级项目	否	4,000.00	4,000.00	528.32	528.32	13.21%	2026.12.31	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	66,100.00	66,100.00	62,418.15	62,418.15	-	-	12,841.06	-	-	
超募资金投向											
尚未决定用途的超募资金	否	1,700.08	1,700.08	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	-	1,700.08	1,700.08	0.00	0.00	-	-	不适用	-	-	
合计	-	67,800.08	67,800.08	62,418.15	62,418.15	-	-	12,841.06	-	-	
未达到计划进度或预计收益的	1、关于年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目，该项目本报告期实现毛利额 12,841.06 万元，因										

情况和原因（分具体项目）	国际贸易摩擦使得 2025 年公司收入有所下降，部分产品从中国本部转移至印尼生产基地等原因，本项目效益尚未达到预计效益；2、研发中心升级项目将提升公司的研发和技术水平，提升公司的竞争力，但是本项目不直接产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金的净额为 67,800.08 万元，其中超募资金为 1,700.08 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未确定用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

## **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 36,073.33 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 34,027.87 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,045.46 万元（不含增值税）。保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《富岭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第 70046014\_B02 号）。具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

## **（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

2025 年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

## **（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

2025 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确

保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

存放银行名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	报告期收益 (万元)
招商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	2,000	2025 年 3 月 10 日	2025 年 6 月 10 日	10.08
招商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	3,000	2025 年 3 月 10 日	2025 年 6 月 10 日	15.12
兴业银行股份有限公司 台州温岭支行	组合型存款	1,700	2025 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 13 日	未到期
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	1,500	2025 年 3 月 28 日	2025 年 9 月 25 日	16.97
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	1,500	2025 年 3 月 28 日	2025 年 9 月 25 日	16.97
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	1,600	2025 年 9 月 30 日	2026 年 3 月 30 日	未到期
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	1,600	2025 年 9 月 30 日	2026 年 3 月 30 日	未到期
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	100	2025 年 10 月 24 日	2026 年 10 月 23 日	未到期
浙商银行股份有限公司 台州温岭支行	结构性存款	100	2025 年 10 月 24 日	2026 年 10 月 23 日	未到期
<b>期末余额</b>		<b>5,100</b>	<b>报告期收益合计</b>		<b>59.14</b>

#### （六）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

2025 年度，公司不存在超募资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,499.65 万元(含利息收入)，其中，存放于募集资金专户中的金额为 399.65 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 5,100 万元。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

#### **六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《富岭科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《富岭科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70046014\_B03 号），发表意见为：富岭股份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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度富岭股份的募集资金存放、管理与实际使用情况。

## 七、保荐机构的核查工作

东兴证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对富岭股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用的相关合同和付款情况、会计师事务所出具的公司募集资金存放与使用情况鉴证报告等资料。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，东兴证券认为：富岭股份 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

（以下无正文）

（以下无正文，为《东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

胡杰畏

朱海洲

东兴证券股份有限公司

年 月 日