

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开发行股票及后续持续督导保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对世华科技在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 71,797.48 万元，其中以前年度使用 67,921.80 万元，本年度使用 3,875.68 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，期末无余额。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 9 月 24 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	75,465.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,413.98
二、募集资金净额	70,051.02
减：	
以前年度已使用金额	67,921.80
本年度使用金额	3,875.68
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	1,499.18
加：	
募集资金利息收入	233.07
其他-募集资金理财收益	3,012.88
三、报告期期末募集资金余额	-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天

业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 34,509.04 万元，其中以前年度使用 31,563.74 万元，本年度使用 2,945.30 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 4,354.66 万元，其中募集资金专户余额为人民币 4,354.66 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2023 年 6 月 7 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	39,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	742.88
二、募集资金净额	38,257.12
减：	
以前年度已使用金额	31,563.74
本年度使用金额	2,945.30
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	0.09
加：	
募集资金利息收入	109.20
其他-募集资金理财收益	497.46
三、报告期期末募集资金余额	4,354.66

（三）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，实际募集资金总额为599,999,990.20元，扣除发行费用9,061,329.99元（不含税）后，实际募集资金净额为590,938,660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2025]B053号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用4,993.36万元，其中本年度使用4,993.36万元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为54,135.65万元，其中募集资金专户余额为人民币7,135.65万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年9月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	906.13
二、募集资金净额	59,093.87
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	4,993.36
暂时补流金额	-
现金管理金额	47,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额	-
加：	
募集资金利息收入	6.74
其他-募集资金理财收益	28.41
三、报告期末募集资金余额	7,135.65

注：银行手续费支出及汇兑损益为 20 元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金相关账户

2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022 年 10 月 14 日，公司及全资子公司世晨技术、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2023 年 6 月 9 日，公司及全资子公司世晨技术、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

3、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2025 年 9 月 15 日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年度首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020 年 9 月 24 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	—	已注销
苏州世诺		520975069163	—	已注销
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	—	已注销
世晨技术		8112001013300630805	—	已注销
世华科技	招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	—	已注销
世晨技术	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100687439	—	已注销
合计			—	—
发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2023 年 6 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
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	—	已注销
世拓材料		8112001012600742394	—	已注销
世华科技		8112001012800742388	1,756.02	使用中
世晨技术		8112001012100742392	2,598.64	使用中
世华科技		8112001011900742389	—	已注销
合计			4,354.66	—
发行名称			2025 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司苏州分行	523582681569	34,125.24	使用中

	州长三角一体化示范区分行			
	招商银行股份有限公司吴江支行	512904023210000	20,010.42	使用中
合计			54,135.65	—

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

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2、附表3）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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2025年度向特定对象发行A股股票募集资金32,203,313.57元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额30,706,501.78元和公司以自筹资金预先支付发行费用的1,496,811.79元（不含增值税）。公司于2025年9月23日完成上述置换。

2025年11月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。截至2025年12月31日，公司不存在上述置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 11 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
光学显示薄膜材料扩产项目	74,000.00	3,220.33	3,220.33	2025 年 9 月 23 日	2025 年 9 月 19 日

注：项目投资总额为 7.4 亿元，拟投入募集资金金额 6 亿元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用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

为提高公司募集资金使用效率和收益，2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 2,000 万元和公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。本报告期内，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为

人民币 23.36 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年度首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 9 月 24 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
不超过 8,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2024 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 16 日	2024 年 4 月 17 日
不超过 2,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2020 年度首次公开发行股票			
募集资金到账时间							2020 年 9 月 24 日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2024 年 8 月 2 日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2025 年 3 月 18 日	-	2.15%	13.47
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025 年 1 月 1 日	2025 年 1 月 27 日	2025 年 1 月 27 日	-	2.10%	2.69
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 14 日	2025 年 3 月 14 日	-	1.05%	1.38
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	2025 年 4 月 6 日	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 9 日	-	1.95%	2.39
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200.00	2025 年 5 月 11 日	2025 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 13 日	-	1.85%	1.95
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	-	1.80%	1.48
合计				7,900.00	-	-	-	-	-	23.36

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。本报告期内，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 336.26 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2023 年 06 月 07 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
不超过 9,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2024 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 16 日	2024 年 4 月 17 日
不超过 6,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2022 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2023 年 6 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	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
世华科技	中信银行	大额可转让存单	保本固定收益	5,000.00	2023 年 6 月 29 日	自购买起息日起 6 个月后可随时转让	2025 年 6 月 5 日	-	3.15%	60.90
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	-	1.75%	7.34
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025 年 10 月 15 日	2025 年 11 月 14 日	2025 年 11 月 14 日	-	1.55%	2.17
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2025 年 11 月 17 日	2025 年 12 月 17 日	2025 年 12 月 17 日	-	1.60%	2.24
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,700.00	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	-	1.75%	15.97
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025 年 10 月 14 日	2025 年 11 月 13 日	2025 年 11 月 13 日	-	1.67%	2.75
世晨技术	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025 年 11 月 17 日	2025 年 12 月 17 日	2025 年 12 月 17 日	-	1.60%	1.32

合计	16,800.00	-	-	-	-	-	336.26
----	-----------	---	---	---	---	---	--------

3、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,000.00 万元。本报告期内，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 28.41 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025 年 9 月 11 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
不超过 56,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2025 年 9 月 19 日	2026 年 9 月 18 日	2025 年 9 月 19 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2025 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2025 年 9 月 11 日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	30,000.00	2025 年 9 月 22 日	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让		30,000.00	1.20%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	10,000.00	2025 年 9 月 23 日	可随时转让		10,000.00	1.40%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	7,000.00	2025 年 9 月 26 日	可随时转让		7,000.00	1.40%	-
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2025 年 10 月 13 日	2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 19 日	-	2.70%	6.70
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,550.00	2025 年 10 月 14 日	2025 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 21 日	-	2.71%	7.19
世华	招商	结构性	保本浮动	2,900.00	2025 年 10	2025 年 12	2025 年 12	-	1.70%	9.45

科技	银行	存款	收益型		月 17 日	月 26 日	月 26 日			
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2025 年 11 月 24 日	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 26 日	-	1.65%	5.06
合计				58,400.00	-	-	-	47,000.00	-	28.41

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 29 日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金 8,154,514.67 元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020 年度首次公开发行股票			
募集资金到账日期				2020 年 9 月 24 日			
节余募集资金合计金额				815.45			
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
功能性材料扩产及升级项目	815.45	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001011900742391、

8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息 931.58 元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

报告期内，公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001012100687439，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息 498.04 元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 4《变更 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世华科技董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世华科技募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

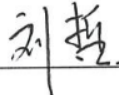
八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：世华科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


李响

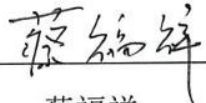

刘哲

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月17日

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


蔡福祥


吴学孔

华泰联合证券有限责任公司

2026年 4月17日

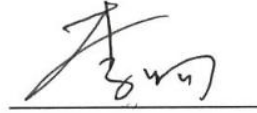


(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



吴学孔



李响

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月17日



附表 1:

2020 年度首次公开发行股票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 年度首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 9 月 24 日											
本年度投入募集资金总额		3,875.68											
已累计投入募集资金总额		71,797.48											
变更用途的募集资金总额		5,500.00											
变更用途的募集资金总额比例		7.85%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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
功能性材料扩产及升级项目	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,267.10	51,350.15	1,350.15	102.70	2025 年 04 月	2025 年度实现销售额 66,742.97 万元	是	否
研发中心建设项目	研发项目	是	12,365.20	6,865.20	6,865.20	-	7,036.53	171.33	102.50	2024 年 02 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	-	7,685.82	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
创新中心项目	研发项目	是	-	5,500.00	5,500.00	2,608.58	5,724.98	224.98	104.09	2026 年 05 月	不适用	不适用	否

合计	80,365.20	70,051.02	70,051.02	3,875.68	71,797.48	1,746.46	102.49	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、功能性材料扩产及升级项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2020年8月调整至2024年2月，调整原因系由于受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气、跨境物流缓慢等因素影响导致项目施工时间、设备投产时间有所延后，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2024年2月调整至2025年6月，调整原因系部分进口新产线的投产时间有所延后，详见公司于2024年2月29日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）；该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产。2025年4月29日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金8,154,514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、研发中心建设项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2021年9月调整至2025年3月，调整原因系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月29日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本项目已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金6,836,765.57元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>										
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	<p>2020年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为12,809.71万元。</p> <p>2021年2月5日，公司召开第一届董事会第十六次会议，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人民币331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。</p>										
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， 投资相关产品情况	<p>2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为0.00元。</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	<p>1、公司“研发中心建设项目”于2024年2月结项，节余募集资金6,836,765.57元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。</p> <p>2、公司“功能性材料扩产及升级项目”于2025年4月结项，节余募集资金8,154,514.67元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	<p>1、公司“研发中心建设项目”实际投入7,036.53万元，高于承诺投入金额6,865.20万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。</p> <p>2、公司“功能性材料扩产及升级项目”实际投入51,350.15万元，高于承诺投入金额50,000.00万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。</p> <p>3、公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺，本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）予以注销；除此之外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。苏州世诺募集资金专户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。</p> <p>4、2025年10月28日，公司披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044），公司2020年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕。相关募集资金专户已注销，注销时利息498.04元永久补充流动资金。</p>

附表 2:

2022 年度向特定对象发行 A 股股票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 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2023 年 6 月 7 日											
本年度投入募集资金总额		2,945.30											
已累计投入募集资金总额		34,509.04											
变更用途的募集资金总额		0.00											
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，含部分变更（如有）	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
新建高效密封胶项目	生产建设	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,519.69	21,210.51	210.50	101.00	2025 年 10 月	2025 年度实现销售额 3,559.71 万元	(注)	否
创新中心项目	研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,425.61	4,034.93	-3,965.07	50.44	2026 年 05 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	10,000.00	9,257.12	9,257.12	-	9,263.60	6.48	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计			39,000.00	38,257.12	38,257.12	2,945.30	34,509.04	-3,748.09	90.20	—	—	—	—

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	2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，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，置换总金额为6,693.87万元。
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，投资相关产品情况	<p>2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用2022年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为0.00元。</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	不适用
募集资金其他使用情况	<p>1、公司“补充流动资金”项目实际投入9,263.60万元，高于承诺投入金额9,257.12万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息收入6.48万元，一并投入补充公司流动资金。</p> <p>2、公司“新建高效密封胶项目”实际投入21,210.51万元，高于承诺投入金额21,000.00万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。公司“新建高效密封胶项目”募集资金已于2025年使用完毕，相关募集资金专户已注销，注销时利息931.58元永久补充流动资金。</p>

注：新建高效密封胶项目于报告期内达到预定可使用状态，尚未满1年，无法比较是否达到预计效益。

附表 3:

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2025 年 9 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		4,993.36											
已累计投入募集资金总额		4,993.36											
变更用途的募集资金总额		0.00											
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, 含部分变更 (如有)	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
光学显示薄膜材料扩产项目	生产建设	否	60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,993.36	4,993.36	-54,100.51	8.45	2028 年 03 月	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,993.36	4,993.36	-54,100.51	8.45	—	—	—	—
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			2025 年 9 月 19 日, 公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议, 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人民币 32,203,313.57 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。										

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，投资相关产品情况	<p>2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用2025年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为47,000.00万元。</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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 4:

变更 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年度首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2020 年 9 月 24 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	世华科技	苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号	6,865.20	6,865.20	-	7,036.53	102.50	2024 年 02 月	不适用	不适用	否	2022 年 8 月 26 日	2022 年 9 月 15 日
创新中心项目	研发中心建设项目	研发项目	世晨技术	上海市闵行区早月樱路 159 号	5,500.00	5,500.00	2,608.58	5,724.98	104.09	2026 年 05 月	不适用	不适用	否	2022 年 8 月 26 日	2022 年 9 月 15 日
合计					12,365.20	12,365.20	2,608.58	12,761.51	103.21	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于全资子公司世晨技术新增“创新中心项目”的投资。详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用