

**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**  
**使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的**  
**核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“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”、“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票和2022年度向特定对象发行A股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、投资情况概述**

**（一）投资目的**

为提高公司募集资金使用效率和收益，在保证不影响募投项目建设、募集资金使用、正常业务经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

**（二）投资金额及期限**

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过0.2亿元（含本数）和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过5.2亿元（含本数）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。

**（三）资金来源**

**1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况**

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》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

## 2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

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）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过0.2亿元（含本数）和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，分别占上述两笔募集资金各自总额的5.13%和86.67%。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 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       |
| 募集资金总额   | 39,000.00 万元         |
| 募集资金净额   | 38,257.12 万元         |

|            |  |            |             |
|------------|--|------------|-------------|
| 超募资金总额     | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 适用，_____万元 |            |             |
| 募集资金使用情况   | 项目名称   | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|            | 新建高效密封胶项目  | 101.00%    | 2025年10月    |
|            | 创新中心项目   | 50.44%     | 2026年05月    |
|            | 补充流动资金   | 100.07%    | 不适用         |
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否               |            |             |
| 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   |            |             |
| 募集资金总额     | 60,000.00万元  |            |             |
| 募集资金净额     | 59,093.87万元  |            |             |
| 超募资金总额     | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 适用，_____万元 |            |             |
| 募集资金使用情况   | 项目名称   | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|            | 光学显示薄膜材料扩产项目   | 8.45%      | 2028年03月    |
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否               |            |             |

#### (四) 投资方式

##### 1、投资种类

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、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（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），投资风险可控。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 2、实施方式

现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

##### 3、收益分配方式

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中

中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

#### 4、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。

##### (五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

##### 1、首次公开发行股票募集资金现金管理

| 序号                           | 现金管理类型 | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金<br>(万元) | 实际收益<br>(万元) | 尚未收回本金<br>金额(万元) |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1                            | 结构性存款  | 2,200.00       | 3,600.00       | 5.82         |                  |
| 合计                           |        |                |                | 5.82         |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)        |        |                |                | 1,400.00     |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |        |                |                | 0.50         |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) |        |                |                | 3.51         |                  |
| 募集资金总投资额度(万元)                |        |                |                | 2,000.00     |                  |
| 目前已使用的投资额度(万元)               |        |                |                | -            |                  |
| 尚未使用的投资额度(万元)                |        |                |                | 2,000.00     |                  |

##### 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金现金管理

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金<br>(万元) | 实际收益<br>(万元) | 尚未收回本金<br>金额(万元) |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
|----|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|

|                              |        |           |           |          |          |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1                            | 大额存单   |           | 5,000.00  | 304.50   |          |
| 2                            | 结构性存款  | 15,200.00 | 15,200.00 | 36.60    |          |
| 3                            | 七天通知存款 | 1,700.00  |           |          | 1,700.00 |
| <b>合计</b>                    |        |           |           | 341.10   | 1,700.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）        |        |           |           | 5,400.00 |          |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |           |           | 1.94     |          |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） |        |           |           | 13.54    |          |
| 募集资金总投资额度（万元）                |        |           |           | 6,000.00 |          |
| 目前已使用的投资额度（万元）               |        |           |           | 1,700.00 |          |
| 尚未使用的投资额度（万元）                |        |           |           | 4,300.00 |          |

### 3、2025年度向特定对象发行股票募集资金现金管理

| 序号                           | 现金管理类型 | 实际投入金额<br>（万元） | 实际收回本<br>金（万元） | 实际收益<br>（万元） | 尚未收回本金<br>金额（万元） |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1                            | 大额存单   | 47,000.00      |                |              | 47,000.00        |
| 2                            | 结构性存款  | 20,400.00      | 17,500.00      | 43.44        | 2,900.00         |
| 3                            | 七天通知存款 | 2,200.00       | 1,000.00       | 0.40         | 1,200.00         |
| <b>合计</b>                    |        |                |                | 43.84        | 51,100.00        |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）        |        |                |                | 54,900.00    |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |                |                | 19.67        |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） |        |                |                | 137.62       |                  |
| 募集资金总投资额度（万元）                |        |                |                | 56,000.00    |                  |
| 目前已使用的投资额度（万元）               |        |                |                | 51,100.00    |                  |
| 尚未使用的投资额度（万元）                |        |                |                | 4,900.00     |                  |

注1：最近12个月是指2025年4月18日至2026年4月17日；

注2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

注3：实际收益为最近12个月赎回相关产品累计获得的利息收入；

注4：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度财务报表数据；

注5：募集资金总投资额度为公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度；

注6：目前已使用的投资额度为2026年4月17日尚未收回的本金金额，尚未使用的投资额度为募集资金总投资额度减去目前已使用的投资额度。

## 二、审议程序

公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设、募集资金使用、正常业务经营以及保证资金安全的前提下，使用

2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过0.2亿元（含本数）和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不需要履行关联交易审议程序。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、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，投资风险可控。该类现金管理产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）风控措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务并及时履行信息披露义务。

2、公司董事会授权董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施具体事项，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将严格筛选合作对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

4、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的，不会影响募投项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对现金管理产品进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

#### 五、保荐人核查意见


经核查，保荐人认为，世华科技计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。保荐人对本次世华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
李响

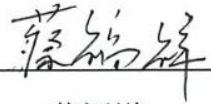
  
刘哲

华泰联合证券有限责任公司

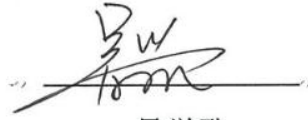


(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

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

