

中信建投证券股份有限公司
关于道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
之专项核查报告

作为道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”或“上市公司”)首次公开发行股票保荐人,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐人”)对道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查,情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,道生天合向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股,发行价格为5.98元/股,募集资金总额为人民币78,864.24万元,扣除不含税的发行费用人民币10,169.23万元后,实际募集资金净额为人民币68,695.01万元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》)。

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金21,511.72万元,公司实际结余募集资金47,188.90万元,其中,募集资金专户存储余额188.90万元,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40,000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款7,000.00万元。

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年10月13日
本报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	78,864.24
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,169.23
二、募集资金净额	68,695.01
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	21,511.72
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	0.02
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	5.64
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	188.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）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）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行

设立募集资金专项账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2025 年 9 月 17 日、2025 年 10 月 10 日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在募集资金的存储和使用过程中，严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，确保募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 10 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
道生材料科技（浙江）有限公司	中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行	19730101040023544	0.00	使用中
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	98140078801700006693	188.90	使用中
		98140076801900001768	7,000.00	
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙华支行	216690100100035124	0.00	已注销
道生天合材料科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海豫园支行	121916585110006	0.00	已注销

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 47,188.90 万元，其中，募集资金专户存储余额 188.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 40,000.00 万元、购买的尚未赎回的 7 天通知存款 7,000.00 万元。

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

2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，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投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为9,892.61万元，其中：预先投入募投项目8,661.67万元，已支付发行费用1,230.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

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年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年10月13日			
募集资金投资项目/ 发行费用	募集资金总 投资额/发 行费用总额 (不含税)	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
年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	55,855.00	8,661.67	8,661.67	2025年12月19日	2025年12月9日

（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

经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

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年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间		2025年10月13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50,000万元	投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025年10月29日	2026年10月28日	2025年10月29日

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未到期余额合计为47,000.00万元，具体明细如下：

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年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年10月13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
道生天合	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	利多多公司稳利25JG4121期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益理财	40,000.00	2025.11.03	2026.02.03	尚未到期	40,000.00	0.7%-1.9%	尚未到期
		7天通知存款	通知存款	3,000.00	2025.11.03	不适用	2025.12.17	-	0.75%	2.75
				7,000.00	2025.11.03	不适用	尚未赎回	7,000.00	0.75%	-

注：7天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为10,000.00万元，2025年12月17日赎回3,000.00万元，截至2025年12月31日，仍有7,000.00万元尚未赎回。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人民币8,739.68元，金额较小，低于100万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序及保荐机构发表明确意见的程序。

上述募投项目结项及节余募集资金使用情况，详见公司分别于 2025 年 12 月 30 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》及 2025 年 12 月 31 日披露的《关于部分募投项目结项暨注销部分募集资金专项账户的公告》。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2025 年 10 月 13 日				
节余募集资金合计金额			0.87				
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
偿还银行贷款	0.87	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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。

道生天合材料科技（上海）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年度道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 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:

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 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2025 年 10 月 13 日									
本年度投入募集资金总额				21,511.72									
已累计投入募集资金总额				21,511.72									
变更用途的募集资金总额				不适用									
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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
年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶	生产建设	不适用	55,855.00	55,855.00	55,855.00	8,671.71	8,671.71	-47,183.29	15.53	2026 年 12 月	建设中	建设中	否

粘剂、高性能复合材料树脂系统项目													
偿还银行贷款	还贷	不适用	12,840.01	12,840.01	12,840.01	12,840.01	12,840.01	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计			68,695.01	68,695.01	68,695.01	21,511.72	21,511.72	-47,183.29	-	-	-	-	-
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	详见本专项核查报告三（二）之说明												
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	详见本专项核查报告三（四）之说明												

产品情况	
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	详见本专项核查报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道生天合材料科技(上海)股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名： 雷晓凤
雷晓凤

张世举
张世举


中信建投证券股份有限公司
2026年4月22日