

# 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

合肥科拜尔新材料股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0016号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-6

## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0016 号

合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科拜尔年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科拜尔年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是科拜尔董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对科拜尔董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的科拜尔 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科拜尔 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页无正文，为合肥科拜尔新材料股份有限公司容诚专字[2026]230Z0016号  
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
鲍灵姬

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
刘润

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
饶自强

2026年4月22日

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372号文）核准，本公司于2024年10月发行人民币普通股（A股）10,818,129股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为13.31元，募集资金总额为人民币143,989,296.99元，实际募集资金净额为120,638,093.24元。该募集资金已于2024年10月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为19,443,260.12元，到账时间为2024年12月2日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105号、容诚验字[2024]230Z0129号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元				
募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
年产5万吨高分子功能复合材料项目	安徽科拜尔材料科技有限公司	106,081,353.36	51,583,938.56	48.63
研发中心建设项目	安徽科拜尔材料科技有限公司、合肥科拜尔新材料股份有限公司	24,000,000.00	11,706,970.45	48.78
补充流动资金	合肥科拜尔新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
<b>合计</b>	—	<b>140,081,353.36</b>	<b>73,290,909.01</b>	<b>52.32</b>

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行股份有限公司肥西支行	3401041060000246860	30,108,374.58
中国光大银行股份有限公司合肥分行	56980180807269668	10,693,296.76
招商银行股份有限公司合肥分行	551908260610000	25,837,498.92
中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	34050146660800004532	1,838,514.60
合计		<b>68,477,684.86</b>

注 1：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。

注 2：“补充流动资金项目”的募集资金已按规定使用完毕并办理了相应的募集资金专项账户注销手续，具体详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-105）。

注 3：杭州银行股份有限公司肥西支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行余额包括闲置募集资金购买的理财余额。

## 二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 11 月 12 日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与杭州银行股份有限公司肥西支行（以下简称“杭州银行肥西支行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，分别在杭州银行肥西支行开设募集资金专项账户（账号：3401041060000246860）、光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：56980180807269668）、中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012501044230，已于 2024 年 12 月销户）。

2024 年 12 月 11 日，公司、子公司安徽科拜尔材料科技有限公司及国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“建设银行合肥天鹅湖支行”）分别签署了《募集资金专户四方监管协议》，分别在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551908260610000）、建设银行合肥天鹅湖支行开设募集资金专项账户（账号：34050146660800004532）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 73,290,909.01 元，具体情况详见“附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表”。

#### （二）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	年化收益率
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202500671）	4,300.00	2025 年 1 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	浮动收益	2.25%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202501438）	2,700.00	2025 年 2 月 7 日	2025 年 2 月 27 日	浮动收益	2.30%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202503385）	2,700.00	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 12 日	浮动收益	2.30%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202504589）	2,700.00	2025 年 3 月 14 日	2025 年 3 月 30 日	浮动收益	2.30%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 279	1,500.00	2025 年 3 月 14 日	2025 年 4 月 14 日	浮动收益	2.11%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 34 天结构性存款	2,800.00	2025 年 4 月 2 日	2025 年 5 月 6 日	浮动收益	2.35%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 333	1,500.00	2025 年 4 月 16 日	2025 年 5 月 16 日	浮动收益	2.09%

杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202507240)	4,300.00	2025年4月21日	2025年7月20日	浮动收益	2.25%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款	2,300.00	2025年5月8日	2025年6月9日	浮动收益	2.25%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349	1,500.00	2025年5月20日	2025年6月20日	浮动收益	1.95%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款	2,000.00	2025年6月10日	2025年7月10日	浮动收益	2.05%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品395	1,500.00	2025年6月24日	2025年7月24日	浮动收益	2.10%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款	2,000.00	2025年7月11日	2025年8月11日	浮动收益	2.00%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202514535)	4,300.00	2025年7月23日	2025年10月23日	浮动收益	2.10%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品563	1,500.00	2025年8月1日	2025年8月31日	浮动收益	1.74%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品25	1,500.00	2025年9月3日	2025年10月9日	浮动收益	1.65%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	2,200.00	2025年8月12日	2025年10月13日	浮动收益	2.00%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120	1,400.00	2025年10月13日	2025年12月16日	浮动收益	1.55%

招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	2,200.00	2025 年 10 月 14 日	2025 年 12 月 15 日	浮动收益	1.70%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202521803)	3,000.00	2025 年 10 月 27 日	2025 年 12 月 26 日	浮动收益	1.90%
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	2,000.00	2025 年 12 月 17 日	2026 年 2 月 25 日	浮动收益	1.65%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 397	1,000.00	2025 年 12 月 19 日	2026 年 2 月 25 日	浮动收益	1.62%
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202530536)	2,800.00	2025 年 12 月 29 日	2026 年 3 月 29 日	浮动收益	1.90%

公司于2024年12月9日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；于2025年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会2025年第四次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5,800万元。

本报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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规情形。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表

合肥科拜尔新材料股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 22 日

附表:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	本报告期投入募集资金总额			项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				140,081,353.36					
				0.00	0.00%	35,384,849.07			
变更用途的募集资金总额	0.00	0.00%	已累计投入募集资金总额	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			140,081,353.36	本报告期投入募集资金总额					35,384,849.07
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					73,290,909.01
变更用途的募集资金总额比例			0.00%	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)					73,290,909.01
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)									
可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)									
募集资金置换自筹资资金情况说明									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明									

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度</p>	<p>2024年12月9日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年10月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金用于安全性高、流动性好的短期理财产品。</p>
<p>报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额</p>	<p>5,800万元</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>无</p>



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)  
容诚会计师事务所  
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书

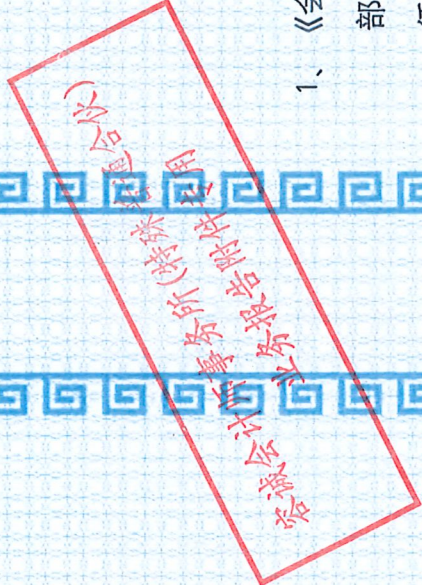


名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	鲍灵姬
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-05-05
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	341021197905050022
Identity card No.	





Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320073  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011-06-28  
Date of Issuance


年 / 月 / 日  
/y /m /d



2011年 11月 30日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

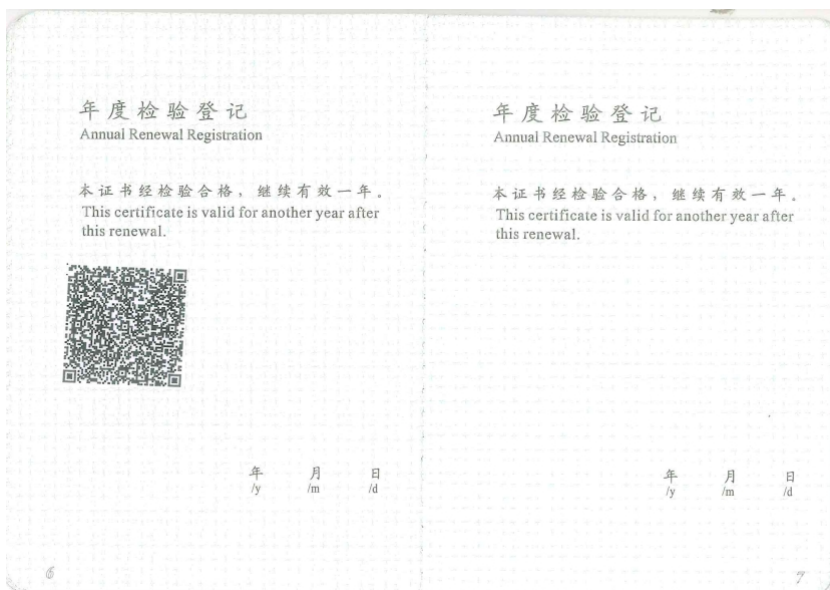
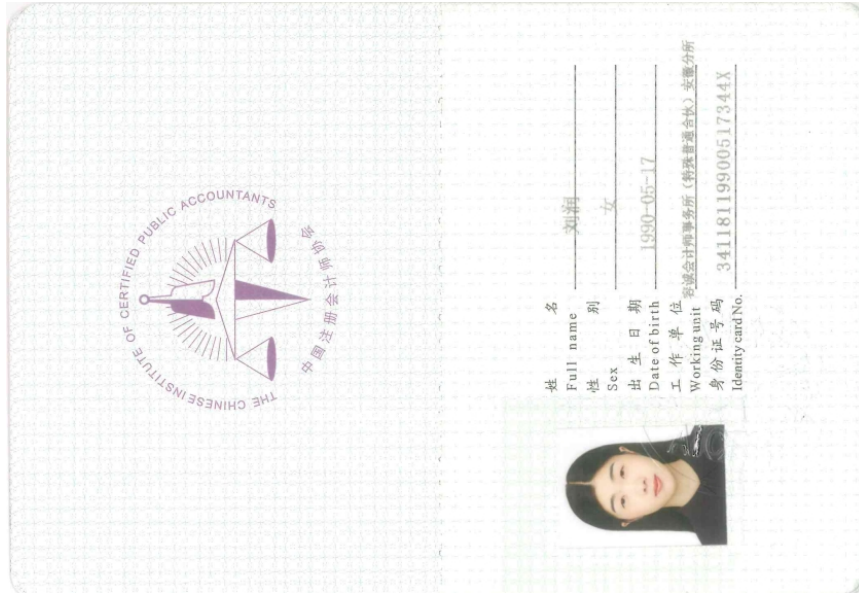


年 / 月 / 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日  
/y /m /d





姓名 Full name 饶国强  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1994-03-14  
 工作单位 Working unit 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340826199403140355



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110140320630  
No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d