

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司，以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科强股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。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[2023]215Z0051 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，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：人民币万元

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)
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	科强股份	14,433.58	2,274.57	15.76

厂区智能化升级改造项目	科强股份	2,000.00	1,018.14	50.91
合计	-	16,433.58	3,292.71	-

注 1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《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》(公告编号: 2025-110)。

截至 2025 年 12 月 31 日，上表中厂区智能化升级改造项目累计投入募集资金金额为募集资金账户支付数字，募集资金账户仍存放预计待支付合同进度款 512.68 万元。

注 2：公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100014777	3,100.39
中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行	1103035329100105763	86.55
招商银行股份有限公司江阴支行	511902914610508	4,074.82
中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行	10642601040024753	11.74
合计		7,273.50

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2023 年 9 月 14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集

资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023年9月14日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023年9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

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（含已置换的自筹资金）共计人民币3,292.71万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

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	预计年化收益率（%）
中国农业银行	单位定期	2023年第56期公司类法人客户人民币大额存单	2,000.00	2023年12月14日	2025年4月23日	固定收益	2.65
中国农业银行	单位定期	2023年第56期公司	2,000.00	2025年4月24日	2026年12月14日	固定收益	2.65

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	预计年化收益率(%)
		类法人客户人民币大额存单					
中国农业银行	单位定期	2023年第67期公司类法人客户人民币大额存单	2,000.00	2023年12月30日	2025年4月22日	固定收益	2.35
中国农业银行	单位定期	2023年第67期公司类法人客户人民币大额存单	2,000.00	2025年4月23日	2026年12月30日	固定收益	2.35
兴业银行	单位定期	单位大额存单	2,000.00	2024年11月13日	2025年11月11日	固定收益	2.15
兴业银行	单位定期	单位大额存单	2,000.00	2025年11月17日	2027年11月13日	固定收益	2.15

2025年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，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》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6,000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日止，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

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。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]215Z0023号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为科强股份2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：科强股份2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律法规，以及科强股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。科强股份对募集资金进行了专户存储，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。

（以下无正文）

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			164,335,849.05	本报告期投入募集资金总额			17,157,978.55	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			32,927,127.21	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
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	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
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	否	144,335,849.05	8,838,505.20	22,745,759.72	15.76%	2026 年 9 月 30 日	不适用	否
厂区智能化升级改造项目	否	20,000,000.00	8,319,473.35	10,181,367.49	50.91%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	164,335,849.05	17,157,978.55	32,927,127.21	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）			<p>募投项目高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目的实际进度落后于公开披露的计划进度，原计划项目达到预定可使用状态日期均为 2025 年 9 月 30 日。</p> <p>(1) “高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”延期情况：结合目前市场经济环境及政策环境，以及对募集资金投入的全方面考虑，为保证募投项目建设效果，降低募集资金使用风险，保护全体股东和公司的利益，将“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月 30 日。本次募投项目延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内</p>					

	<p>容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并于 2025 年 7 月 24 日在北交所公开披露(公告编号:2025-087)。</p> <p>(2)“厂区智能化升级改造项目”延期情况:为保障厂区智能化募投项目长期效益,更好地支撑公司可持续发展,将“厂区智能化升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期,仅涉及募投项目进度的变化,未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并于 2025 年 9 月 30 日在北交所公开披露(公告编号: 2025-098)。</p> <p>(3)“厂区智能化升级改造项目”结项情况: 2025 年 12 月 29 日,公司第三届董事会第二十六次会议同意“厂区智能化升级改造项目”结项。截至 2025 年 12 月 22 日,募投项目已基本建设完成,募集资金基本投入完毕,项目剩余部分待支付款项金额为 516.58 万元,主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。上述事项已经本公司 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过并于 2025 年 12 月 31 日在北交所公开披露(公告编号: 2025-110)。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明	否
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内,公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2025 年 10 月 28 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,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》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动

	使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	60,000,000.00
超募资金投向	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：
赵健程


尹龙杰

国联民生证券承销保荐有限公司
2026年4月22日

