

中信建投证券股份有限公司
关于上海康鹏科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对上海康鹏科技公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日募集资金全部到账后，公司已将其全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300834号），验证募集资金已全部到位。

（二）本年度使用及期末结余

公司本年度实际使用募集资金6,469.96万元，本年度取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为1,197.07万元；截至本年底累计已使用募集资金21,592.72万元，累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为2,964.96万元。截至2025年12月31日，公司将闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000万元，募集资金尚未使用金额为62,438.20万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年7月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、实际收到募集资金总额	83,858.85
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,792.89
二、募集资金净额	81,065.96
减：	
以前年度已使用金额	15,122.76
本年度使用金额	6,469.96
加：	
募集资金利息收入	2,964.96
三、报告期期末募集资金余额	62,438.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定，制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）《三方监管协议》签订及执行情况

公司及下属公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

(三) 募集资金专户存储及余额情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年7月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	19,178.80	使用中
兰州康鹏新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125020	4,933.28	使用中
上海康鹏科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000007913	32,498.36	使用中
上海万溯药业有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000010970	773.50	使用中
衢州康鹏化学有限公司	上海浦东发展银行衢州支行	13810078801500002687	54.26	使用中
兰州康鹏科技有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013009465256	0.00	待使用
上海康鹏科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013007125269	5,000.00	使用中
合计			62,438.20	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的

议案》，同意实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。保荐机构对公司置换事项无异议。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023年7月17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
上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	7,500	417.97	417.97	2025/8/13 及 2025/10/21	2025/4/16

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月16日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币70,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，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》，同意公司合理使用额度不超过人民币65,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益

凭证等)，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司除存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的6个月期大额存单人民币5,000.00万元尚未到期之外，公司无其他使用募集资金进行现金管理项目情况。

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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月17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
65,000	定期存款等	2025/08/15	2026/08/14	2025/08/15
70,000	定期存款等	2024/08/16	2025/08/15	2024/08/16

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年7月17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
康鹏科技	交行上海黄浦支行	定期存款	银行存款	20,000.00	2024/10/15	2025/04/15	2025/04/15	-	1.80%	180.00
康鹏科技	交行上海黄浦支行	大额存单	银行存款	5,000.00	2025/09/10	2026/03/10	2026/03/10	5,000.00	1.30%	20.4 (暂估)
康鹏科技	交行上海黄浦支行	通知存款	银行存款	2,000.00	2025/07/01	2025/12/30	2025/11/11~2025/12/30	-	0.75%	7.48
康鹏科技	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	74,200.00	2025/01/09~2025/11/20	2025/01/23~2025/12/30	2025/01/23~2025/12/30	-	0.8%~1.93%	229.89
康鹏科技	交行上海黄浦支行	定期存款	银行存款	2,000.00	2025/05/06	2025/11/06	2025/06/17	-	0.05%	0.12

康鹏科技	南京银行上海分行	定期存款	银行存款	31,800.00	2024/09/06	2025/03/06 及 2025/03/13	2025/03/06 及 2025/03/13	-	2.05%	327.76
康鹏科技	南京银行上海分行	定期存款	银行存款	15,000.00	2025/03/17	2025/06/17	2025/06/17	-	1.60%	61.33
康鹏科技	南京银行上海分行	通知存款	银行存款	4,000.00	2025/07/02	2025/12/30	2025/12/30	-	0.85%	17.09
康鹏科技	南京银行上海分行	结构性存款	银行理财	69,000.00	2025/03/20~2025/09/15	2025/06/24~2025/12/30	2025/06/24~2025/12/30	-	1.57%~2.07%	290.37
兰州康鹏新能源	交行上海黄浦支行	结构性存款	银行理财	14,700.00	2025/01/16~2025/10/9	2025/04/22~2025/11/13	2025/04/22~2025/11/13	-	0.8%~1.85%	19.27

注：上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额度。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

康鹏科技于2026年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，同意（1）终止2023年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩

余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。（2）延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。保荐人对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

康鹏科技于2025年3月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为11,000.00万元和7,500.00万元。具体内容详见公司2025年3月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。保荐人对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会表决通过。

截至2025年12月31日，公司募投项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）中说明。

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，不存在募集资金违规使用及管理的情形。

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

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康鹏科技公司的专项报告在所有重大方面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》及上海证券交易所《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》等规定编制，反映了康鹏科技公司2025年度的募集资金存放与实际使用

情况。

七、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对康鹏科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、康鹏科技关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，康鹏科技募集资金存放和使用符合《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《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。综上，截至2025年12月31日，保荐人对康鹏科技募集资金使用与存放情况无异议。

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			2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023年7月17日										
本年度投入募集资金总额			6,469.96										
已累计投入募集资金总额			21,592.72										
变更用途的募集资金总额			18,500										
变更用途的募集资金总额比例			22.82%										
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

兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	生产建设	是	80,000.00	46,565.96	46,565.96	191.40	2,851.32	-43,714.64	6.12	2026/12	不适用	不适用	是
衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	生产建设	是	-	11,000.00	11,000.00	145.85	145.85	-10,854.15	1.33	2026/12	不适用	不适用	否
上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	生产建设	是	-	7,500.00	7,500.00	2,632.71	2,632.71	-4,867.29	35.10	2026/06	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	20,000.00	16,000.00	16,000.00	3,500.00	15,962.84	-37.16	99.77	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,000.00	81,065.96	81,065.96	6,469.96	21,592.72	-59,473.24	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。</p> <p>公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，同意终止 2023 年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。</p>												
募集资金投资项目先期投入及置	<p>报告期内，上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目在募投项目实施期间，根据实际情况，使用基本户及一般户支付募投款项 417.97 万元，后以募集资金等额置换的情况。此项募集资金置换先期投入费用已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第</p>												

换情况	三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司除存放于交通银行股份有限公司上海黄浦支行的 6 个月期大额存单人民币 5,000.00 万元尚未到期之外，公司其余适用闲置募集资金进行现金管理均全部到期。除前述尚未赎回的募集资金外，剩余募集资金 57,438.20 万元存放于公司开立的募集资金专户中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023年7月17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

													化		
兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年 电池材料项目（一期）一阶段	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年 电池材料项目（一期）一阶段	生产建设	兰州康鹏新能源科技有限公司	甘肃兰州	46,565.96	46,565.96	191.40	2,851.32	6.12	2026/12	不适用	不适用	是	2025/3/4	2025/3/24
衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年 电池材料项目（一期）一阶段	生产建设	衢州康鹏化学有限公司	浙江衢州	11,000.00	11,000.00	145.85	145.85	1.33	2026/12	不适用	不适用	否	2025/3/4	2025/3/24
上海万溯药业有限公司医用多肽制	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55	生产建设	上海万溯药业有限公司	上海奉贤	7,500.00	7,500.00	2,632.71	2,632.71	35.10	2026/06	不适用	不适用	否	2025/3/4	2025/3/24

造能力 提升项 目	万吨/年 电池材 料项目 (一期) 一阶段														
合计					65,065.96	65,065.96	2,969.96	5,629.88	-	-	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意 1.将募集资金投资项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减 18,500.00 万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月；2.新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为 11,000.00 万元和 7,500.00 万元。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案已经 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会表决通过。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，延期“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，将达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及部分募投项目延期的议案》，同意终止 2023 年度首次公开发行股份募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该项目剩余尚未使用的募集资金将继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。保荐机构对公司本次变更及延期募集资金投资项目事项无异议。该议案尚需股东会表决通过。													

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 周傲尘
周傲尘

张兴华
张兴华

中信建投证券股份有限公司
2026年4月23日
0000047469