

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北华强科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对华强科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，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《关于同意湖北华强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[2021]3368号）同意注册，公司2021年11月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,620.62万股，发行价为35.09元/股，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日，且募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额

一、募集资金总额	302,497.56
其中：超募资金金额	108,795.08
减：直接支付发行费用	21,282.48
二、募集资金净额	281,215.08
减：	
以前年度已使用金额	124,296.31
本年度使用金额	1,354.08
暂时补流金额	-
现金管理金额	133,900.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-超募资金转出	32,600.00
加：	
募集资金利息收入	15,052.11
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	4,116.69

注1：“募集资金利息收入”为利用闲置募集资金进行现金管理取得的累计利息收入，本年度募集资金利息收入为2,358.14万元。

注2：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为4,116.69万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2020年11月4日第一届董事会第二次会议、2020年11月19日2020年第二次临时股东大会审议通过。

2025年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定对《管理制度》进行了修订，修订后的管理制度已经公司2025年10月28日第二届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及原保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于2021年12月1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2025年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》和《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司持续督导保荐机构由华泰联合证券变更为长江保荐，同意公司与长江保荐、存放募集资金的商业银行重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-030）、《湖北华强科技股份有限公司关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-033）。

截至2025年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年12月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖北华强科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425425008011000168854	86,891.28	使用中

湖北华强科技股份有限公司	中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	44,444.07	使用中
湖北华强科技股份有限公司	中信银行宜昌分行	8111501012200832022	6,681.34	使用中
湖北华强科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行	42250133160109666809	0	其他

注：中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行(账号：42250133160109666809)，系原用于“补充流动资金”项目用途开设账户，已于2022年10月26日已转为一般账户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金。2025年度，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币200,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查

意见。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

2025年8月20日，公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币170,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等保本型产品），产品期限不超过12个月，额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

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，尚未到期赎回的金额为133,900万元，具体情况如下：

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		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年12月1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
200,000.00	用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）	2024年8月22日	2025年8月21日	2024年8月22日
170,000.00	用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等保	2025年8月20日	2026年8月19日	2025年8月20日

	本型产品)			
--	-------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2021年12月1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	2025年12月31日理财余额	预计年化收益率
湖北华强科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜港支行	通知存款	7天通知存款	1,000.00	2025/9/29	无固定期限	700.00	0.30%
湖北华强科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜港支行	大额存单	一个月大额存单	2,700.00	2025/12/10	2026/1/10	2,700.00	1.10%
湖北华强科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜港支行	大额存单	六个月大额存单	30,000.00	2025/12/30	2026/6/30	30,000.00	1.30%
湖北华强科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜港支行	大额存单	九个月大额存单	50,000.00	2025/12/30	2026/9/30	50,000.00	1.35%
湖北华强科技股份有限公司	中国银行宜昌自贸区支行	大额存单	六个月定期存款	6,000.00	2025/9/30	2026/3/30	6,000.00	1.00%
湖北华强科技股份有限公司	中国银行宜昌自贸区支行	大额存单	六个月定期存款	18,000.00	2025/12/29	2026/6/29	18,000.00	1.00%
湖北华强科技股份有限公司	中国银行宜昌自贸区支行	大额存单	六个月定期存款	20,000.00	2025/12/29	2026/6/29	20,000.00	1.00%
湖北华强科技股份有限公司	中信银行宜昌分行营业部	通知存款	7天通知存款	2,800.00	2025/9/29	无固定期限	2,500.00	0.75%
湖北华强科技股份有限公司	中信银行宜昌分行营业部	大额存单	六个月大额存单	4,000.00	2025/12/30	2026/6/30	4,000.00	1.30%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，2025年5月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

截至2025年12月31日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金。公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为97,800.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年12月1日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	32,600.00	2025年4月22日	2025年5月14日

（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，公司不存在募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。公司监事会发表了明确的同意意见，华泰联合证券出具了明确的核查意见。2025年5月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。本次公司调整“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”、“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”和“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”的实施方案，同时新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”。“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”项目总投资由77,200.00万元调减至38,753.84万元，调减金额38,446.16万元；项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”项目总投资由35,300.00万元调减至33,993.51万元，调减金额1,306.49万元，项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”，项目投资总额39,752.65万元，项目建设周期36个月，预计2028年12月31日达到预定可使用状态。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华强科技2025年度募集资金存放与使用情况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》《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》及相关指引的要求编制，如实反映了华强科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华强科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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）

(本页无正文, 为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北华强科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


张毕辉


朱凌云


长江证券承销保荐有限公司
2016年4月23日

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		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年12月1日											
本年度投入募集资金总额												33,954.08	
已累计投入募集资金总额												158,250.39	
变更用途的募集资金总额												39,752.65	
变更用途的募集资金总额比例(%)												14.14	
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
承诺投资项目													
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	生产建设	是	77,200.00	38,753.84	38,753.84	365.39	6,042.20	-32,711.64	15.59	2028/12/31	不适用	不适用	是
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	生产建设	是	35,300.00	33,993.51	33,993.51	0.00	168.59	-33,824.92	0.50	2028/12/31	不适用	不适用	是
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	生产建设	是	9,920.00	9,920.00	9,920.00	602.01	3,852.92	-6,067.08	38.84	2028/12/31	不适用	不适用	是
新型给药装置及包装材料研发与产业化项目	生产建设	否	0.00	39,752.65	39,752.65	386.68	386.68	-39,365.97	0.97	2028/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	-	172,420.00	172,420.00	172,420.00	1,354.08	60,450.39	-111,969.61	35.06	-	-	-	-
超募资金投向													
补充流动资金	补流	否	0.00	97,800.00	97,800.00	32,600.00	97,800.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投资方向的超募资金	-	-	0.00	10,995.08	10,995.08	0.00	0.00	-10,995.08	0	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计			0.00	108,795.08	108,795.08	32,600.00	97,800.00	-10,995.08	89.89	-	-	-	-
合计			172,420.00	281,215.08	281,215.08	33,954.08	158,250.39	-122,964.69	56.27	—	-	—	—
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	<p>（1）“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”：受军改及装备竞争性采购影响，公司传统常规装备订货需求萎缩，下一代防护装备方向尚不明朗，经公司充分论证，生产基地项目中的部分建设内容可能无法满足新型防护装备研制生产需要，因此，公司拟对其建设内容、投资总额进行调整。项目规划内容调整后，公司需要重新履行相关备案、审批程序，重新进行工艺调整及设备调研等工作，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。</p> <p>（2）“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”：随着近两年公司一批关键技术的突破，公司面向特种防护装备升级换代需求，以前沿技术和核心材料研发为牵引，充分论证工艺技术路径，提出了研产一体化能力建设需求，加快推动新型防护材料智能化发展，打造系列化集体防护系统。经公司充分论证，目前研发平台项目中的部分建设内容可能已经不能满足当前军品科研生产需求，因此，公司拟对其建设内容、投资总额进行调整。项目规划内容调整后，公司需要重新履行相关备案、审批程序，重新评估设备供应商或开展设备调研，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。</p> <p>（3）“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”：本次信息化项目因前期项目顶层设计周期较长，目前项目投入进度较原计划有延迟，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。</p> <p>（4）“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”：本项目为新增募投项目，投资总额39,752.65万元，项目建设周期36个月，预计2028年12月31日达到预定可使用状态。</p>												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
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	详见报告三、（四）												

行现金管理, 投资相关产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见报告三、(五)
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
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。

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			2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2021年12月1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
新型给药装置及包装材料研发与产业化项目	新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	生产建设	湖北华强科技股份有限公司	湖北宜昌	39,752.65	39,752.65	386.68	386.68	0.97	2028/12/31	不适用	不适用	否	2025年4月22日	2025年5月14日
	新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	生产建设													
合计					39,752.65	39,752.65	386.68	-	-	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。公司监事会发表了明确的同意意见，华泰联合证券出具了明确的核查意见。2025年5月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。具体内容及变更原因详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“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。