

国融证券股份有限公司

关于武汉迪赛环保新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“我司”）作为武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“迪赛新材”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2025年度募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

截至2025年12月31日，公司共完成3次定向发行，具体情况如下：

（一）2024年第一次定向发行

公司2024年第一次股票定向发行募集资金总额为10,800,000.00元，用于补充流动资金。公司分别于2024年2月4日、2024年2月23日召开了第三届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等2024年第一次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量6,000,000股，募集资金总额10,800,000.00元。2024年第一次发行方案登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-035）。全国股转公司于2024年4月8日向公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行了审验，并于2024年5月7日出具了《验资报告》（天健验（2024）150号）。

公司及子公司武汉迪赛新材料有限公司在中信银行武汉光谷科创支行设立了募集资金专用账户，并于2024年5月28日与中信银行股份有限公司武汉分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2024年6月4日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-056），新增股份总量为6,000,000股，于

2024年6月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2024年第二次定向发行

公司2024年第二次股票定向发行募集资金总额为49,999,992.00元，用于项目建设。2024年6月11日公司第三届董事会第十九次会议、2024年6月26日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司本次发行股票5,464,480股，每股价格为人民币9.15元，募集资金总额为49,999,992.00元，募集资金用途为项目建设。2024年第二次发行方案登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-076）。2024年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1024号）。截至2024年7月12日，公司实际募集资金49,999,992.00元。2024年7月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2024〕303号《验资报告》。

公司及子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司在中信银行武汉光谷科创支行设立了募集资金专用账户，并于2024年7月23日与中信银行股份有限公司武汉分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2024年8月5日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-085），新增股份总量为5,464,480股，于2024年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2025年第一次定向发行

2025年8月，公司完成2025年第一次股票定向发行，募集资金总额为49,999,987.96元，用于补充流动资金。2025年5月9日公司四届董事会第七次会议、2025年5月27日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司本次发行股票4,180,601股，每股价格为人民币11.96元，募集资金总额为49,999,987.96元，募集资金用途为补充流动资金。2025年第一次发行方案登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-023）。2025年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕945号）。截至2025年7月

15日，公司实际募集资金49,999,987.96元。2025年7月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2025〕208号《验资报告》。

公司于2025年8月21日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-031），新增股份总量为4,180,601股，于2025年8月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、主办券商履行的核查程序

（一）查阅公司《募集资金管理制度》、《股票定向发行说明书》、《股票发行情况报告书》等相关文件资料；

（二）取得并查阅公司募集资金有关的银行账户流水等；

（三）查阅募集资金使用有关的原始凭证等资料；

（四）查阅了公司2025年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告及内部管理规章制度；

（五）与公司相关人员沟通交流；

（六）核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说明书等是否相符。

三、公司2025年度募集资金的存放与管理情况

（一）2024年第一次发行

公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，由于此次募集资金的使用主体为公司及公司的子公司武汉迪赛新材料有限公司，公司及子公司武汉迪赛新材料有限公司已分别开立募集资金专项账户，用于此次股票发行募集资金的存储和管理。

此次发行募集资金10,800,000.00元全部用于补充流动资金，由公司募集资金专项账户以借款的方式转给子公司武汉迪赛新材料有限公司专项账户7,900,000.00元。此后，公司募集资金专项账户金额为2,900,000.00元，全部用于其他日常经营性支出；子公司武汉迪赛新材料有限公司专项账户金额为7,900,000.00元，其中2,900,000.00元用于其他日常经营性支出，5,000,000.00元用于支付供应商货款。

截至2025年8月20日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已将本次股票发行的募集资金专项账户销户时结息等剩余金额转入公司基本户，并完成上述募集资金专户注销手续。

（二）2024年第二次定向发行

公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，由于此次募集资金的使用主体为公司及公司的子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司，公司及子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司已分别开立募集资金专项账户，用于此次股票发行募集资金的存储和管理。

此次发行募集资金49,999,992.00元，全部用于项目建设，由公司募集资金专项账户以借款和增资的方式转给子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司专项账户共计49,999,992.00元。此后，公司募集资金专项账户金额为0元；子公司湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司专项账户金额为49,999,992.00元，用于项目建设。

截至2025年8月20日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已将本次股票发行的募集资金专项账户销户时结息等剩余金额转入公司基本户，并完成上述募集资金专户注销手续。

（三）2025年第一次定向发行

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，由于本次募集资金的使用主体为公司及公司的子公司武汉迪赛新材料有限公司，公司及子公司武汉迪赛新材料有限公司已分别开立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。

此次发行募集资金49,999,987.96元，全部用于补充流动资金，由公司募集资金专项账户以借款的方式转给子公司迪赛新材料有限公司专项账户共计30,000,000.00元。此后，公司募集资金专项账户金额为19,999,987.96元。

四、公司2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2024年度	2025年度
一、募集资金总额	10,800,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	15,975.74	-114.94
二、可使用募集资金金额	10,815,975.74	694,399.16
三、募集资金实际使用总额	10,121,461.64	687,522.00
1、支付供应商货款	4,316,686.70	687,522.00
2、其他日常经营性支出	5,804,774.94	0.00
四、尚未使用的募集资金金额	694,514.10	6,877.16
五、专户注销时转至基本户金额	-	6,877.16

六、销户时募集资金专项账户余额	-	0.00
-----------------	---	-------------

截至2025年12月31日，公司2024年第二次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2024年度	2025年度
一、募集资金总额	49,999,992.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	264,229.45	100,549.19
二、可使用募集资金金额	50,264,221.45	31,351,808.82
三、募集资金实际使用总额	19,012,961.82	31,337,878.99
1、3000吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目一期项目	19,012,961.82	31,337,878.99
四、尚未使用的募集资金金额	31,251,259.63	13,929.83
五、专户注销时转至基本户金额	-	13,929.83
六、销户时募集资金专项账户余额	-	0.00

截至2025年12月31日，公司2025年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2025年度
一、募集资金总额	49,999,987.96
加：累计利息收入扣除手续费净额	215,728.60
二、可使用募集资金金额	50,215,716.56
三、募集资金实际使用总额	11,339,073.03
1、支付供应商货款	2,378,465.50
2、其他日常经营性支出	8,960,607.53
四、尚未使用的募集资金金额	38,876,643.53

五、关于迪赛新材 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于迪赛环保新材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

