

华泰联合证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对楚江新材在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社
会公开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	183,000.00
减：累计支付发行费用	1,371.57
减：累计投入项目金额	189,617.59
其中：本报告期投入项目金额	23,124.74

项目	金额
其中：永久性补充流动资金	38,632.32
减：暂时补充流动资金	-
减：购买理财产品	-
加：累计募集资金利息收入	7,989.16
其中：本报告期募集资金利息收入	66.48
募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。

2020年6月20日，公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部（以下简称“潍坊银行营业部”）签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖属二级支行中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（以下简称“农行芜湖出口加工区支行”）开设募集资金专项账户（账号：12633201040011792），金额为162,268万元；在潍坊银行营业部开设募集资金专户（账号：802010001421026670），金额为20,000万元。三方监管协议与深圳证券交易所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。

2020年7月2日，公司、华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建行芜湖开发区支行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在建行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000957），金额为15,000.00万元；在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000144382），金额为15,000.00万元。三方监管协议与深圳证券交易所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。

2020年7月，公司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司、华泰联合证券分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“工行芜湖开发区支行”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称“芜湖扬子银行桥北支行”）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称“建行清远分行”）、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称“广发银行清远分行”）、中国农业银行股份有限公司清远分行（以下简称“农行清远分行”）签署了《募集资金四方监管协议》，在工行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200153975），金额为15,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000240503466600000108），金额为33,000.00万元；在民生银行合肥分行辖属分行中国民生银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称“民生银行芜湖分行营业部”）开设募集资金专项账户（账号：632106373），金额为8,000.00万元；在建行清远分行辖属支行中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行（以下简称“建行清远科技支行”）开设募集资金专项账户（账号：44050176020900000713），金额为8,000.00万元；在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400777），金额为14,000.00万元；在农行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040023865），金额为5,000.00万元。以上账户资金均从公司募集资金专户农行出口加工区支行（账号12633201040011792）进行划拨。截至2020年12月31日，公司从募集资金专户农行芜湖出口加工区支行（账号12633201040011792）划拨资金情况如下：

单位：人民币万元

银行	银行帐号	划拨金额
华夏银行芜湖分行	19150000000144382	15,000.00
建行芜湖开发区支行	34050167880800000957	15,000.00

银行	银行帐号	划拨金额
工行芜湖开发区支行	1307018819200153975	15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行	20000240503466600000108	33,000.00
建行清远科技支行	44050176020900000713	8,000.00
广发银行清远分行	9550880003559400777	14,000.00
农行清远分行	44683001040023865	5,000.00
民生银行芜湖分行营业部	632106373	8,000.00
合计	—	113,000.00

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体由全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更为新设立的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。2020年8月，公司、公司全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司、华泰联合证券分别与工行芜湖开发区支行、芜湖扬子银行桥北支行签署了《募集资金四方监管协议》，在工行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200157060），金额为15,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010135870766600000015），金额为33,000.00万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）、将“年产6万吨高精度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公

司（以下简称“清远高精铜带”），本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。具体内容详见公司于2022年12月31日披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司、公司全资子公司楚江高精铜带、清远高精铜带分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司清远城南支行、中国建设银行股份有限公司清远市分行、广发银行股份有限公司清远分行、华泰联合证券签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司已注销募集资金专户：潍坊银行营业部（账号802010001421026670）、华夏银行芜湖分行（账号19150000000144382）、建行芜湖开发区支行（账号34050167880800000957）、清远楚江农行清远分行（账号44683001040023865）、清远楚江建行清远分行（账号44050176020900000713）、清远楚江广发银行清远分行（账号9550880003559400777）、工行芜湖开发区支行（账号1307018819200157060）、芜湖扬子银行桥北支行（账号20010135870766600000015）、农行芜湖出口加工区支行（账号12633201040011792）、农业银行芜湖赭山支行（账号12633201040013855）、华夏银行芜湖分行（账号19150000000212694）、建行芜湖经济技术开发区支行（账号34050167880800001599）、建设银行清远市分行（账号44050176020900001340）、广发银行清远分行（账号9550880230467100313）、农业银行清远城南支行（账号44683001040028716）、民生银行芜湖分行营业部（账号632106373）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

三、2025 年度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，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目已累计投入募集资金总额共计人民币 189,617.59 万元，项目的资金使用情况及其效益情况详见附表 1。

（二）闲置募集资金的现金管理情况

公司 2025 年度未使用 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金购买理财产品。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司 2025 年度实际使用 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，期末已全部归还。截至 2025 年 12 月 31 日公司所有募集资金专户均已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设

立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效。

2022年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司，本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。

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、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。报告认为，楚江新材《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了楚江新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，

对楚江新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，楚江新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形。楚江新材 2025 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。楚江新材编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对楚江新材在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

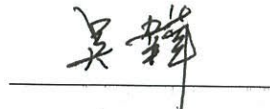
附表 1：楚江新材 2025 年度关于 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



庸逸凡



吴 韡

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月23日



附表 1:

2025 年度关于 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					181,562.40	本年度投入募集资金总额				23,124.74
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				189,617.59
累计变更用途的募集资金总额					-					
累计变更用途的募集资金总额比例					-					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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										
1. 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目	否	60,000.00	60,000.00	16,293.58	65,155.92	108.59	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 年产 6 万吨高精密度	否	27,000.00	27,000.00	6,764.36	27,624.67	102.31	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

铜合金压延带改扩建项目（二、三期）										
3. 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）	否	48,000.00	48,000.00	-	49,624.25	103.38	2022 年 12 月	3,000.30	否	否
4. 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目	否	8,000.00	8,000.00	-	8,580.43	107.26	2024 年 12 月	2,196.89	否	否
5. 补充流动资金	否	40,000.00	38,562.40	66.80	38,632.32	100.18	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		183,000.00	181,562.40	23,124.74	189,617.59	104.44	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	183,000.00	181,562.40	23,124.74	189,617.59	104.44	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”2025 年主要在建设期，于年底建成，故本年度预计项目效益及是否达到预计效益不适用。</p> <p>2、“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”主要受行业竞争加剧、下游消费需求波动等多重因素影响，报告期内项目投产的盈利水平阶段性不达预期。</p> <p>3、“年产 2 万吨高精密铜合金线材项目”，本项目于报告期内正式投产，项目尚处于投产初期的产能与市场磨合阶段，故项目效益与预计目标存在阶段性差异。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2020年6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效。</p> <p>2022年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司，本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。</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	<p>公司于2024年12月30日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>公司2025年度实际使用2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，期末已全部归还。截</p>

	至 2025 年 12 月 31 日公司所有募集资金专户均已注销。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2025 年度未使用 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金购买理财产品，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所有募集资金专户均已注销。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	可转债结余募集资金补充流动资金 66.80 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日止，公司所有募集资金专户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用