

中信证券股份有限公司

关于江苏汉邦科技股份有限公司

2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的 核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汉邦科技2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦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〔2025〕396号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币22.77元，共计募集资金50,094.00万元，坐扣承销和保荐费用3,728.91万元后的募集资金为46,365.09万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297.74万元后，公司本次募集资金净额为43,067.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月13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	50,094.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用[注]	7,026.65
二、募集资金净额	43,067.35
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	6,678.19
暂时补流金额	-
现金管理金额	36,508.87
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加：	
募集资金利息收入	108.93
三、报告期期末募集资金余额	-

注：实际结余募集资金与应结余募集资金存在差异10.86万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用10.86万元尚未从募集资金账户支付

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与江苏银行股份

有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年5月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
汉邦科技公司募集资金账户	交通银行股份有限公司淮安分行	397899991013000343483	27,950,264.41	使用中
汉邦科技公司募集资金账户	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501012802720644	10,205,776.63	使用中
汉邦科技公司募集资金账户	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100613890	8,356,555.27	使用中
汉邦科技公司募集资金账户	南京银行股份有限公司淮安分行	1701280000004728	3,732,606.34	使用中
汉邦科技公司募集资金账户	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32050172533600004456	1,954,627.59	使用中
江苏汉凰科技有限公司（以下简称汉凰科技公司）募集资金账户	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行 ^{注1}	10300188000208889	12,275,538.70	使用中
汉凰科技公司募集资金账户	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行 ^{注2}	10-342101040021639	5,613,312.95	使用中
定期存款	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*219	60,000,000.00	使用中
定期存款	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501021502839243	60,000,000.00	使用中
定期存款	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行[注2]	10342101040021639	50,000,000.00	使用中
定期存款	南京银行股份有限公司淮安分行	1701230000004995	50,000,000.00	使用中
结构性存款	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200343110	55,000,000.00	使用中
结构性存款	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注1]	10300188000208889	20,000,000.00	使用中
合计			365,088,681.89	

注1:因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限,上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署,该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行;

注2:因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限,上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署,该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025年6月17日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募集资金投资项目金额为4,643.38万元,置换已支付的发行费用金额为1,011.42万元。上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏汉邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕14555号),中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn/>)所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-009)。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年5月13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
年产1000台液相色谱系列	13,891.92	980.24	980.24	2025/7/2	2025/6/18

分离装备生产项目					
色谱分离装备研发中心建设项目	12,999.88	431.95	431.95	2025/7/3	2025/6/18
年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目	16,175.55	3,231.19	3,231.19	2025/7/3	2025/6/18

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，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

公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）所披露的《江苏汉邦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：2025-005）。

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	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年5月13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
单日最高额不超过39,800.00	购买理财产品	2025年6月10日	2026年6月10日	2025年6月10日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年5月13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
汉邦科技公司	中信银行股份有限公司淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	1.10%	
汉邦科技公司	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	0.90%	
汉邦科技公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	兴业银行企业结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2025/10/14	2026/1/13	2026/1/13	5,500.00	1.59%	
汉邦科技公司	南京银行股份有限公司淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	1.18%	
汉邦科技公司	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/9		0.90%	13.63
汉邦科技公司	中信银行股份有限公司淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	16.50
汉邦科技公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,500.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	15.12
汉邦科技公司	南京银行股份有限公司淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/10		1.18%	15.10
汉凰科技公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	大额存单产品	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	0.90%	
汉凰科技公司	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	2,000.00	1.08%-1.80%	
汉凰科技公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/7		0.90%	11.25
汉凰科技公司	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/7/8	2025/10/9	2025/10/9		1.80%	9.00

（五）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

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币500,940,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币430,673,546.03元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自有资金等方式解决，具体如下：

序号	募投项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入募 集资金金额 (万元)	调整后拟投入募 集资金金额 (万元)
1	年产1,000台液相色谱系列分离装 备生产项目	19,302.91	19,302.91	13,891.92
2	色谱分离装备研发中心建设项目	27,109.62	18,063.41	12,999.88
3	年产2,000台（套）实验室色谱分 离纯化仪器生产项目	22,476.04	22,476.04	16,175.55
合计		68,888.57	59,842.36	43,067.35

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

2、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

2025年6月10日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目的议案》，公司募投项目“年产2,000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为全资子公司汉凰科技，公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的资金（其中，使用募集资金不超过16,175.55万元）向汉凰科技增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施，截至2025年12月31日，公司已向汉凰科技公司增资13,400.00万元。本次增资完成后，汉凰科技公司仍为公司的全资子公司。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至2025年12月31日，公司已按《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）鉴证，天健事务所认为：公司的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人结论性意见

保荐人对汉邦科技募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，保荐人认为：汉邦科技2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏汉邦科技股份有限公司募集资

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，募集资金实际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。保荐机构对汉邦科技2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

（以下无正文）

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			首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025年5月13日										
本年度投入募集资金总额			6,678.19										
已累计投入募集资金总额			6,678.19										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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	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
年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目	生产建设	不适用	19,302.91	13,891.92	13,891.92	1,394.10	1,394.10	-12,497.82	10.04	2027/12/31	不适用	不适用	否
色谱分离装备研发中心建设项目	研发项目	不适用	18,063.41	12,999.88	12,999.88	644.90	644.90	-12,354.98	4.96	2027/12/31	不适用	不适用	否
年产2000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目	生产建设	不适用	22,476.04	16,175.55	16,175.55	4,639.20	4,639.20	-11,536.35	28.68	2026/6/30	不适用	不适用	否

合计	59,842.36	43,067.35	43,067.35	6,678.19	6,678.19	-36,389.16	15.51	—	—	—	—
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，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	截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”										

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏汉邦科技股份有限公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人：


王天祺


周游

