

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见

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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公司”）的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放、管理与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）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	464,487,352.83
减：支付发行费用	19,622,641.52
置换预先已支付的发行费用	2,531,070.38
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	32,890,435.70
累计直接投入募集资金项目	183,910,727.56
其中：本期直接投入募集资金项目	62,543,672.26

加：累计利息收入扣除手续费净额	9,515,451.32
其中：本期利息收入扣除手续费净额	2,604,113.10
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	235,047,928.99
其中：购入结构性存款本金	25,000,000.00
期末理财账户未结转账户费用	0.00
募集资金账户余额	210,047,928.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》，结合公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2023 年 6 月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	余额
江苏翔腾新	交通银行南京新港开发区	320006664013003263	募集资金专	96,032,242.62

户名	开户银行	银行账号	账户类别	余额
材料股份有限公司	支行	004	户	
	中国银行南京城东支行营业部	496279303532	募集资金专户	100,721,449.54
	中信银行南京月牙湖支行	811050101350226407	募集资金专	6,926,794.59
南京翔辉光电新材料有	交通银行南京新港开发区支行	320006664013003263253	募集资金专户	6,367,442.24
合计				210,047,928.99

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年 7 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。详见公司 2025 年 7 月 25 日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，公告编号 2025-035。

2025 年度，公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为 2,881,485.61 元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东会，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》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2024年4月25日披露的《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2024-010。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，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》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2025年4月26日披露的《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2025-017。

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额2,500.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	认购方	开户银行	理财产品名称	币种	购买金额	期限	起息日	到期日	本期取得利息	期末余额
1	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	6月	2024/7/25	2025/1/25	29.25	-
2	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	5,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	18.13	-
3	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	10.88	-
4	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	1,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	3.63	-
5	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	七天通知存款	CNY	3,000	62天	2025/1/26	2025/3/28	5.69	-
6	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/6/19	2025/9/19	8.25	-
7	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	5,000	6月	2025/6/19	2025/12/19	32.50	-
8	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	4,000	6月	2025/6/19	2025/12/19	26.00	-

序号	认购方	开户银行	理财产品名称	币种	购买金额	期限	起息日	到期日	本期取得利息	期末余额
9	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	结构性存款	CNY	3,000	2月	2025/10/27	2025/12/27	10.05	-
10	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	结构性存款	CNY	1,500	2月	2025/10/27	2025/12/27	5.03	-
11	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	6月	2024/7/25	2025/1/25	18.00	-
12	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/27	2025/3/27	10.13	-
13	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/27	2025/3/27	10.13	-
14	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	1月	2025/1/26	2025/2/26	2.25	-
15	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	1,000	1月	2025/6/13	2025/7/13	0.92	-
16	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	3月	2025/6/13	2025/9/13	5.50	-
17	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	5,000	6月	2025/6/13	2025/12/13	32.50	-
18	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/1/23	2025/4/27	8.66	-
19	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/6/19	2025/10/28	6.91	-
20	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	结构性存款	CNY	2,500	129天	2025/10/31	2026/3/9	-	2,500
21	南京翔辉光电新材料有限公司	江苏银行南京仙林支行	七天通知存款	CNY	100	169天	2024/11/5	2025/4/22	0.52	-
合计					58,100				244.90	2,500

注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。详见公司2025年12月13日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2025-055。

募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集

资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

截至 2025 年 12 月 31 日，“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金尚未转入公司自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

2025 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2025 年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 17 日延期至 2026 年 1 月 16 日。详见公司 2025 年 1 月 11 日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号 2025-003。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天衡专字(2026)00480 号）认为：翔腾新材公司管理层

编制的《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《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》、《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了翔腾新材公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了《江苏翔腾新材料股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况公告》及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天衡专字(2026)00480 号），并通过取得《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》、2025 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对翔腾新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，以及《江苏翔腾新材料股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况公告》的真实性、完整性进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放、管理和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体情况与公司已披露情况一致。

附表：

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元

募集资金总额		44,233.36			本年度投入募集资金总额		6,254.37			
报告期内改变用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		21,680.12			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改变 项目（含部分 改变）	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										
光电薄膜器件生产项目	否	30,068.47	24,125.36	5,304.91	14,382.57	59.62	2025 年 12 月 5 日	-1,203.21	否	否
研发中心建设项目	否	12,608.00	12,608.00	49.46	397.55	3.15	2026 年 5 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,500.00	7,500.00	900.00	6,900.00	92.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,176.47	44,233.36	6,254.37	21,680.12	49.01		-1,203.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					光电薄膜器件生产项目的实施受该项目的周边建设环境等因素的影响，项目整体建设进度有所放缓。该项目于报告期末结项，报告期内尚未全面开展生产；截至报告期末研发中心建设项目仍在建设推进中，尚未达到预定可使用状态。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化					
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					详见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、（三）募集资金投资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					不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况					详见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					详见“三、（六）节余募集资金使用情况”					

尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”