

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对华秦科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西华秦科技实业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》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额
1	特种功能材料产业化项目	68,051.00	68,051.00
2	特种功能材料研发中心项目	31,949.00	31,949.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		128,000.00	128,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021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》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-013）。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023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》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-011）

2025年4月23日、2025年5月15日，公司第二届董事会第十次会议、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》，同意使用22,819.97万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《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：2025-018）

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金703,959,354.94元。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 167,819.97 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2 亿元，占超募资金总额的比例为 11.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 2 亿元超募资金永久补充流动资金。

该事项尚需提交股东会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

七、公司暂未确定用途的募集资金整体剩余情况

截至 2026 年 3 月底，公司尚未确定用途的募集资金整体剩余金额为 61,397.63 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目类别	计划投资金额	预计整体投入募集资金金额	剩余金额
特种功能材料产业化项目	68,051.00	61,337.31	6,713.69
特种功能材料研发中心项目	31,949.00	37,992.76	-6,043.76
暂未确定用途的超募资金	-	-	40,000.00

项目类别	计划投资金额	预计整体投入募集资金金额	剩余金额
闲置募集资金现金管理收益及利息收入净额	-	-	20,727.70
合计			61,397.63

注：表中所述募集资金剩余金额不包含本次拟用于永久补充流动资金的的 2 亿元超募资金。

公司拟将剩余募集资金 61,397.63 万元（含闲置募集资金现金管理收益及利息收入净额，最终金额以结转时募集资金账户的实际余额为准）继续存放于募集资金专用账户，并按照募集资金管理要求进行管理。公司当前现金流充裕，且暂无大额负债压力，整体资金面稳健。基于对主营业务和可持续发展的战略规划及对资金高效利用的重视，公司将充分发挥资金优势，积极主动筹划新投资项目，提高剩余募集资金及超募资金的使用效率。

一方面，公司将聚焦经营发展、科技研发及市场拓展，通过投资主业经营与研发相关的固定资产项目，多维度探索科技创新、产能优化等新方向，强化核心竞争壁垒，持续扩大公司经营规模；另一方面，公司将持续探索外延式增长路径，通过投资产业链上下游优质标的、与高校院所科研团队合作等方式，整合优质资源、拓展外部渠道，挖掘产业链协同价值。

八、保荐人专项核查意见

经核查，保荐人认为：华秦科技本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业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》之签章页）

保荐代表人签字： 闫明
闫 明

张文强
张文强

