

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

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“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》等有关规定，对华秦科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

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），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“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》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,694,391,867.71元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1,655,000,000.00元，募集资金专户资金余额39,391,867.71元，累计投入募投项目1,432,543,878.05元。

（三）募集资金 2025 年使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金余额1,453,792,472.74元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,430,000,000.00元，募集资金专户资金余额23,792,472.74元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	39,391,867.71
本年募集资金金额	
加：利息收入扣减手续费净额	438,646.69
加：闲置募集资金投资实现的收益	32,629,391.60
加：理财本金当年累计赎回	8,410,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财当年累计支出	8,185,000,000.00
减：2025年度募投项目支出	273,667,433.26
2025年12月31日募集资金专户余额	23,792,472.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	236,187.27
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	17,150,664.38
中信银行西安曲江池北路支行	8111701012600674789	1,532,284.19
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	241,755.56
上海浦发银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	4,631,581.34
合计	—	23,792,472.74

三、2025 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件 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

2022 年 3 月 10 日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投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 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2025 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。

（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 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响募

集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币170,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2025年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2025年3月10日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-037）。

截至2024年12月31日，公司未到期理财产品金额1,655,000,000.00元，其中结构性存款产品金额1,360,000,000.00元，通知存款产品金额295,000,000.00元。2025年度累计使用8,185,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额8,410,000,000.00元，未到期理财产品结构性存款金额1,430,000,000.00元。本年度取得现金管理收益32,629,391.60元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
1	中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/12/30-2025/04/01	200,000,000.00	
2		通知存款	295,000,000.00	2024/12/31-2025/01/01	295,000,000.00	
3		结构性存款	295,000,000.00	2025/01/02-2025/04/02	295,000,000.00	
4		结构性存款	130,000,000.00	2025/04/03-2025/04/30	130,000,000.00	
5		结构性存款	130,000,000.00	2025/05/01-2025/05/31	130,000,000.00	
6		结构性存款	20,000,000.00	2025/06/01-2025/06/25	20,000,000.00	
7		结构性存款	20,000,000.00	2025/06/26-2025/09/26	20,000,000.00	
8		结构性存款	60,000,000.00	2025/06/20-2025/09/20	60,000,000.00	

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
9		结构性存款	390,000,000.00	2025/07/04-2025/09/25	390,000,000.00	
10		结构性存款	470,000,000.00	2025/09/28-2025/11/03	470,000,000.00	
11		结构性存款	470,000,000.00	2025/11/03-2025/12/16	470,000,000.00	
12		结构性存款	380,000,000.00	2025/12/18-2026/04/01		380,000,000.00
13	广发银行 西安分行	结构性存款	120,000,000.00	2024/10/24-2025/01/22	120,000,000.00	
14		结构性存款	190,000,000.00	2024/11/12-2025/02/13	190,000,000.00	
15		结构性存款	120,000,000.00	2025/01/23-2025/04/23	120,000,000.00	
16		结构性存款	190,000,000.00	2025/02/14-2025/05/14	190,000,000.00	
17		结构性存款	30,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	30,000,000.00	
18		结构性存款	120,000,000.00	2025/04/24-2025/07/23	120,000,000.00	
19		结构性存款	190,000,000.00	2025/05/16-2025/08/13	190,000,000.00	
20		结构性存款	120,000,000.00	2025/07/25-2025/10/23	120,000,000.00	
21		结构性存款	190,000,000.00	2025/08/15-2025/11/13	190,000,000.00	
22		结构性存款	190,000,000.00	2025/11/14-2026/02/10		190,000,000.00
23	结构性存款	100,000,000.00	2025/11/28-2026/02/27		100,000,000.00	
24	交通银行 西安城南 支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/14-2025/01/17	100,000,000.00	
25		结构性存款	100,000,000.00	2025/01/20-2025/04/28	100,000,000.00	
26	平安银行 西安高新 支行	结构性存款	350,000,000.00	2024/11/14-2025/02/12	350,000,000.00	
27		结构性存款	430,000,000.00	2025/02/14-2025/05/15	430,000,000.00	
28		结构性存款	430,000,000.00	2025/05/16-2025/08/14	430,000,000.00	

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
29		结构性存款	200,000,000.00	2025/05/09-2025/08/08	200,000,000.00	
30		结构性存款	200,000,000.00	2025/08/12-2025/11/11	200,000,000.00	
31		结构性存款	430,000,000.00	2025/08/15-2025/11/14	430,000,000.00	
32		结构性存款	100,000,000.00	2025/10/30-2025/12/08	100,000,000.00	
33		结构性存款	150,000,000.00	2025/11/12-2026/02/24		150,000,000.00
34		结构性存款	430,000,000.00	2025/11/18-2026/02/24		430,000,000.00
35		结构性存款	100,000,000.00	2025/12/10-2026/03/13		100,000,000.00
36		招商银行 陕西自贸 试验区西 安高新科 技支行	结构性存款	180,000,000.00	2024/12/06-2025/02/06	180,000,000.00
37	结构性存款		120,000,000.00	2025/01/21-2025/03/28	120,000,000.00	
38	结构性存款		50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/28	50,000,000.00	
39	结构性存款		50,000,000.00	2025/02/11-2025/03/31	50,000,000.00	
40	结构性存款		100,000,000.00	2025/04/01-2025/06/30	100,000,000.00	
41	结构性存款		80,000,000.00	2025/04/01-2025/04/28	80,000,000.00	
42	结构性存款		350,000,000.00	2025/04/07-2025/04/30	350,000,000.00	
43	结构性存款		150,000,000.00	2025/05/09-2025/05/30	150,000,000.00	
44	结构性存款		290,000,000.00	2025/06/09-2025/06/30	290,000,000.00	
45	结构性存款		100,000,000.00	2025/08/04-2025/08/29	100,000,000.00	
46	结构性存款		100,000,000.00	2025/09/01-2025/09/30	100,000,000.00	
47	结构性存款	100,000,000.00	2025/10/09-2025/11/21	100,000,000.00		
48	中信银行 西安曲江	结构性存款	160,000,000.00	2024/10/16-2025/01/15	160,000,000.00	

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
49	池北路支行	结构性存款	60,000,000.00	2024/12/17-2025/03/17	60,000,000.00	
50		结构性存款	60,000,000.00	2025/03/19-2025/06/17	60,000,000.00	
51		结构性存款	80,000,000.00	2025/12/19-2026/01/13		80,000,000.00
52	上海浦发银行西安太华路支行	结构性存款	170,000,000.00	2025/05/06-2025/05/30	170,000,000.00	
53		结构性存款	100,000,000.00	2025/06/03-2025/06/30	100,000,000.00	
54		结构性存款	100,000,000.00	2025/07/02-2025/07/31	100,000,000.00	
合计			9,840,000,000.00	—	8,410,000,000.00	1,430,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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，召开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》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22,819.97万元永久补充流动资金。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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 3 日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币 125,000 万元，其中拟使用超募资金 60,000 万元，使用自有资金 65,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金 1,748.46 万元。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司上述募集资金

年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、 保荐人核查情况

保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、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、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、 保荐人意见

经核查，保荐人认为：华秦科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对华秦科技2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				295,819.97		本年度投入募集资金总额					27,366.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					170,621.12	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	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
特种功能材料产业化项目	否	68,051.00	68,051.00	68,051.00	12,081.04	47,901.23	-20,149.77	70.39	2026年3月 ^[1]	不适用	不适用	否
特种功能材料研发中心项目	否	31,949.00	31,949.00	31,949.00	8,407.60	22,575.50	-9,373.50	70.66	2026年3月 ^[2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	100.00	结束	不适用	不适用	否
华秦科技新材料园（二期）项目	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	1,748.46	-58,251.54	2.91	建设中 ^[3]	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	不适用	87,819.97	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
			15,000.00	15,000.00	1,482.17	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
			22,819.97	22,819.97	5,395.93	5,395.93	-17,424.04	23.65	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	295,819.97	295,819.97	295,819.97	27,366.74	170,621.12	-125,198.85	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，经 2023 年 12 月 15 日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 6 月，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。经 2025 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 3 月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。截至本报告出具之日，“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。</p>

注：[1]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 6 月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2025 年 6 月调整至 2026 年 3 月。

[2]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2025

年 3 月调整至 2026 年 3 月。

[3]华秦科技新材料园（二期）项目于 2024 年度完成了 42 亩土地的招拍挂程序并于 2024 年 8 月取得土地使用证。

(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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字： 闫明

闫明

张文强

张文强

中信建投证券股份有限公司

