

国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》等相关法律法规的规定，对天承科技2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，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时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023年7月4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	79,938.28
其中：超募资金金额	30,629.05
减：直接支付发行费用	9,200.37
二、募集资金净额	70,737.90
减：	
以前年度已使用金额	11,260.97
本年度使用金额	13,854.15
暂时补流金额	
现金管理金额	46,000.00
累计银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他-具体说明	
加：	
累计募集资金利息收入及理财收益	2,765.33
无需支付的发行中介费用	41.51
三、报告期期末募集资金余额	48,429.55
其中：期末现金管理金额	46,000.00

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

截至2025年12月31日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年7月4日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海天承科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210818	---	注销
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801500002814	---	注销
	招商银行股份有限公司珠海分行	120915005210727	---	注销
	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210909	735.42	存续
上海天承化学有限公司	招商银行股份有限公司上海金山支行	121949883610111	---	注销
	招商银行股份有限公司上海张江支行	121949883610001	667.91	存续
广东天承化学有限公司	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120925367810000	1,026.23	存续

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

报告期内，公司募集资金使用情况详见“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

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，

同意公司使用不超过500,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-043)。

报告期内,公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下:

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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月4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
50,000	购买流动性好、安全性高、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)	2025年8月28日	2026年8月27日	2025年8月19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		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年7月4日								
委托方	受托方	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
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1247 号浮动收益凭证	浮动收益凭证	10,000.00	2025/12/10	2026/3/10	未到期	10,000.00	1.6%-2.25%	---
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2025/10/17	2026/1/16	未到期	6,000.00	1.0%或 1.7%	---
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1228 号浮动收益型收益凭证	浮动收益凭证	6,000.00	2025/10/28	2026/1/28	未到期	6,000.00	1.6%-2.3%	---
上海天承科技股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2025/12/5	2026/1/5	未到期	4,000.00	1.0%或 1.6%	---

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
上海天承科技股份有限公司	民生证券	国联民生盛鑫 1246 号浮动收益凭证	浮动收益凭证	5,000.00	2025/12/10	2026/3/10	未到期	5,000.00	0.6%-2.45%	---
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/10	2026/2/10	未到期	5,000.00	1.0%或 1.7%	---
广东天承化学有限公司	国泰海通证券股份有限公司	质押式报价回购交易天汇宝 2 号	以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益	5,000.00	2025/11/17	2026/2/26	未到期	5,000.00	在每交易日开市前通过自身网站及交易系统公布各报价回购品种的百元资金到期年收益	---
广东天承化学有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2025/12/5	2026/1/5	未到期	5,000.00	1.0%或 1.6%	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年8月及11月，公司在招商银行股份有限公司上海张江支行开立的募集资金专户先后发生一笔非募投项目报销款支出（1,804.84元）及一笔水电费代缴款收入（1,737.90元），均因财务人员误操作所致。公司发现后已分别将相关资金原路退回。上述情况未对募集资金存放与使用造成实质影响。

除上述情况外，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

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。

经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天承科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天承科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：除本核查意见已说明的财务人员误操作以外，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》等法律法规和公司《募集资金管理办法》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，募集资金具体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。保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

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							2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账日期							2023 年 7 月 4 日						
本年度投入募集资金总额							13,854.15						
已累计投入募集资金总额							25,115.12						
变更用途的募集资金总额							25,108.85						
变更用途的募集资金总额比例							35.50%						
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 (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 (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 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品 (一期) 项目	生产建设	是	17,052.70	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	生产建设	是	8,056.15	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,435.50	12,690.83	-2,309.17	84.61%	不适用	不适用	不适用	否

集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	生产建设	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,005.64	5.64	100.19%	2024年7月	试运营	否	否
年产30000吨专项电子材料电子化学品项目	生产建设	是	不适用	17,052.70	17,052.70	1,720.43	1,720.43	-15,332.27	10.09%	2027年4月	不适用	不适用	否
珠海研发中心建设项目	生产建设	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
金山工厂升级改造项目	生产建设	否	不适用	8,360.17	8,360.17	7,698.22	7,698.22	-661.95	92.08%	2027年8月	不适用	不适用	否
合计			43,108.85	43,412.87	43,412.87	13,854.15	25,115.12	-18,297.75	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见“附表2 变更募集资金投资项目情况表”								
项目可行性发生重大变化的情况说明					<p>“年产3万吨用于高端印制电路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）开拓海外市场，满足客户需求。</p> <p>“研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建设项目”为“年产3万吨用于高端印制电路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，故同时变更。</p> <p>终止募投项目“珠海研发中心建设项目”，将原计划投入的募集资金及孳息用于新项目“金山工厂升级改造项目”，“金山工厂升级改造项目”的实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，主要原因有：（1）公司未能取得原项目实施所需的土地，原项目无法顺利推进；（2）对市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持公司长远发展。</p> <p>上述募投项目变更的具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）以及于2025年7月12日、2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）及《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）</p>								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金及预先支付的发行费用，该项目预先已投入金额为人民币 26,712,049.10 元，公司预先支付的发行费用为 5,422,236.53 元（不含税）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号 2023-006）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“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情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为 48,429.55 万元，包含募集资金期初结余 61,302.69 万元、无需支付的发行费 41.51 万元及本期募集资金账户利息收入 122.21 万元、银行手续费 0.0053 万元、本期现金管理产品收益 817.30 万元、本期投入“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”的 1,720.43 万元和“金山工厂升级改造项目”的 7,698.22 万元以及本期补充流动支出 4,435.50 万元。
募集资金其他使用情况	公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4 月。 公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）

注 1：“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期			2023 年 7 月 4 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	
年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目	年产 3 万吨用于高端印制电路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目	生产建设	广东天承化学有限公司	珠海市	17,052.70	17,052.70	1,720.43	1,720.43	10.09%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否	2024/3/25	2024/4/10	
珠海研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	广东天承化学有限公司	珠海市	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2024/3/25	2024/4/10	

金山工厂升级改造项 目	珠海研发中心建设项 目	生产建 设	上海天 承化学 有限公 司	上海市	8,360.1 7	8,360.1 7	7,698.2 2	7,698.2 2	92.08%	2027年 8月	不适用	不适用	否	2025/7/ 11	2025/7/ 28
合计					25,412. 87	25,412. 87	9,418.6 5	9,418.6 5	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。公司于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。</p> <p>2、公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）。公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。具体情况详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

(此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 曾文强

曾文强

帖晓东

帖晓东

国联民生证券承销保荐有限公司

