国泰海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 24 日

本次报告期	2025 年 9 月 24 日-2025 年 12 月 31 日
项目	**金额**
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	0
减：发行费用	950.17
二、募集资金净额	59,049.83
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	22,639.77
暂时补流金额	0
现金管理金额	28,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
加：	
募集资金利息收入	18.39
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,428.33

二、募集资金管理情况

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，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》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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。

公司及相关子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司西安南关支行、招商银行股份有限公司西安分行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 24 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
西安斯瑞先进铜合金科技有限公司	工行西安南关支行营业室	3700021519200390040	51,911,428.27	使用中
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行营业部	129904652010001	32,371,505.05	使用中
陕西斯瑞新材料股份有限公司	浙商银行西安分行营业部	7910000010120101152018	335.86	使用中

注：截至 2025 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司西安南关支行结构性存款余额 1.4 亿元，招商银行股份有限公司西安分行大额存款余额 1.4 亿元。

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，2024年度向特定对象发行股票募集资金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

公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，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》，同意公司使用向特定对象发行A股股票的募集资金16,317.12万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。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 24 日			
募集资金投资项目	**募集资金总投资额**	**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**
液体火箭发动机推力室材料、零	20,000.00	5,396.86	2,583.03	2025 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 16 日

件、组件产业化项目-一阶段					
斯瑞新材科技产业园建设项目（一）-年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目	34,000.00	17,146.19	13,339.92	2025年10月22日	

公司2025年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至报告期末，公司共计使用2,548.97万元募集资金等额置换用自有资金支付募投项目所需资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，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

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		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2025年9月24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**
40,000	安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存	2025年10月16日	2026年10月15日	2025年10月16日

	款、大额存单等）			

募集资金现金管理明细表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行A股股票							
募集资金到账时间			2025年9月24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**
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4825期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2025/12/27	2025/12/27		1.10%	18,333.33
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4792期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2026/2/27		20,000,000.00	1.10%	
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4795期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2026/5/27		20,000,000.00	1.30%	
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4810期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2026/5/27		20,000,000.00	1.30%	
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4809期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2026/8/27		20,000,000.00	1.30%	
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4805期	大额存单	20,000,000.00	2025/11/27	2026/8/27		20,000,000.00	1.30%	

陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单 2025 年第 4808 期	大额存单	40,000,000.00	2025/11/27	2026/8/27		40,000,000.00	1.30%	
西安斯瑞先进铜合金科技有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	区间累计型法人结构性存款产品-专户型 2025 年第 427 期I款	结构性存款	100,000,000.00	2025/12/8	2026/9/8		100,000,000.00	1%-1.5%	
西安斯瑞先进铜合金科技有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型 2025 年第 427 期 B 款	结构性存款	20,000,000.00	2025/12/8	2026/1/6		20,000,000.00	0.65%-1.05%	
西安斯瑞先进铜合金科技有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型 2025 年第 428 期 C 款	结构性存款	20,000,000.00	2025/12/8	2026/3/10		20,000,000.00	0.8%-1.3%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，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）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在将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。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额

公司于2025年10月16日召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目整体名称	子项目/具体阶段	拟投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目	一阶段	23,000.00	20,000.00	20,000.00
2	斯瑞新材科技产业园建设项目（一）	年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目	40,000.00	34,000.00	34,000.00
3	补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	5,049.83
合计			**69,000.00**	**60,000.00**	**59,049.83**

2、使用募集资金及自有资金向全资子公司增资

公司的全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“斯瑞科

技”）是公司向特定对象发行股票募投项目“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”的实施主体。公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司斯瑞科技合计增资40,000万元，其中使用募集资金人民币34,000万元向其增资以实施募投项目，同时使用自有资金人民币6,000万元向其增资。增资后斯瑞科技仍为公司的全资子公司。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行 A 股股票的募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《陕西斯瑞新材料股份有限公司募集资金管理办法》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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：林文亭　　陈秋月

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 24 日

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			2024 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2025 年 9 月 24 日										
本年度投入募集资金总额			22,639.77										
已累计投入募集资金总额			22,639.77										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目投向	**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**
液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目-一阶段	生产建设	/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,773.56	2,773.56	-17,226.44	13.87	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
斯瑞新材科技产业园建设项目（一）-年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材	生产建设	/	34,000.00	34,000.00	34,000.00	14,815.49	14,815.49	-19,184.51	43.57	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

料、零组件研发及产业化项目													
补充流动资金	补流	/	6,000.00	5,049.83	5,049.83	5,050.71	5,050.71	0.89	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	59,049.83	59,049.83	22,639.77	22,639.77	-36,410.06	—	—	—	—	—

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	详见本报告“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	不适用
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，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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。