

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于西安泰金新能科技股份有限公司**  
**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核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人及持续督导机构，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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司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事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金总额	105,120.00万元
募集资金净额	96,044.33万元
募集资金到账时间	2026年3月26日

**二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况**

根据《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）并经第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行募集资金净额96,044.33万元将用于投入以下项目：

募投项目情况	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
	绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	43,936.86
	高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	39,718.22
	企业研发中心建设项目	12,389.25
合计		96,044.33

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据《招股说明书》，本次公司公开发行股份募集资金到位前，为保障募投项目和发行工作的顺利推进，公司使用自筹资金进行了预先投入。截至 2026 年 4 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况如下：

项目	金额（万元）	备注
绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	886.95	含工程款等
高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	577.21	
企业研发中心建设项目	-	
已支付发行费用	603.63	含保荐费、审计费、律师费等（不含增值税）
合计	2,067.79	

### 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，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置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计人民币 2,067.79 万元。本次置换距募集资金到账日（2026 年 3 月 26 日）未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》的要求。该事项无需提交股东会审议。

### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次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事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司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事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安泰金新能科技股份有限公司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核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

郭尧

\_\_\_\_\_

高枫

中信建投证券股份有限公司

年 月 日