

中信建投证券股份有限公司
关于中钢洛耐科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和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“保荐机构”）作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中钢洛耐 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，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下发的《关于同意中钢洛耐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〔2022〕667 号），公司通过中信建投证券首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投证券于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 5 月 31 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	113,850.00
其中：超募资金金额	45,409.16
减：直接支付发行费用	8,440.84
二、募集资金净额	105,409.16
减：	
以前年度已使用金额	31,837.46
本年度使用金额	3,503.11
暂时补流金额	/
现金管理金额	62,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.09
加：	
募集资金利息收入	947.27
其他-结构性存款	3,216.57
三、报告期末募集资金余额	12,231.33

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》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投证券及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”）、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年5月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中钢洛耐科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	1705020429200886656	5,541.74	使用中
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	中原银行股份有限公司洛阳景华路支行	99017533631	1,359.23	使用中
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行	463050100100089488	0.01	使用中
中钢洛耐科技股份有限公司	中国银行股份有限公司洛阳长安路支行	259880772412	2,054.43	使用中
中钢洛耐科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	13210078801700002795	3,259.96	使用中
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	463030100100094043	15.96	使用中

注：以上募集资金账户余额为活期金额，现金管理 6.2 亿元详见本报告“募集资金现金管理明细表”

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金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的议案》，同意公司使用募集资金人民币 95,794,192.38 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币 87,849,833.87 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 7,944,358.51 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户的人民币 95,794,192.38 元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付的发行费用的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）。在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

2025 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）。在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

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		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年5月31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
60,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2024/7/19	2025/7/18	2024/7/19
70,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2025/7/11	2026/7/10	2025/7/11

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年5月31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
中钢洛耐科技股份有限公司	中国银行	定期存款	定期存款	5,000.00	2025/2/24	2025/5/25	2025/5/25	0	1.15%	14.42
中钢洛耐科技股份有限公司	浦发银行	大额定期存单	大额存单	45,000.00	2025/4/11	2025/7/11	2025/7/11	0	1.35%	151.88
中钢洛耐科技股份有限公司	工商银行	定期存款	定期存款	10,000.00	2025/4/18	2025/7/18	2025/7/18	0	1.15%	28.83
中钢洛耐科技股份有限公司	中国银行	定期存款	定期存款	5,000.00	2025/5/30	2025/6/30	2025/6/30	0	0.90%	3.75
中钢洛耐科技股份有限公司	浦发银行	大额定期存单	大额存单	45,000.00	2025/7/18	2026/1/18	2026/1/18	45,000.00	1.30%	292.50
中钢洛耐科技股份有限公司	工商银行	定期存款	定期存款	10,000.00	2025/8/18	2026/2/18	2026/2/18	10,000.00	1.10%	55.10
中钢洛耐科技股份有限公司	中国银行	定期存款	定期存款	5,000.00	2025/9/8	2026/3/8	2026/3/8	5,000.00	1.10%	27.58

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	兴业银行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025/9/1	2026/3/1	2026/3/1	2,000.00	1.30%	13.00
-------------------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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的情况。

（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

截至 2025 年 12 月 31 日，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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，除终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目外，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

公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目。上述项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行

项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

报告期内，公司不存在将终止后募投项目募集资金余额投入新项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照《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》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢洛耐 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项鉴证，认为：中钢洛耐截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金专项报告按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中钢洛耐截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人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：截至 2025 年 12 月 31 日，中钢洛耐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》及《公司募集资金管理制度》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，亦不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，中信建投证券对中钢洛耐募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（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中钢洛耐科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


陶 强


邱 勇

中信建投证券股份有限公司

2026年4月17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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 5 月 31 日										
本年度投入募集资金总额			3,503.11										
已累计投入募集资金总额			35,340.58										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
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 9 万吨新型耐火材料项目	生产建设	是	30,000.00	30,000.00	30,000.00	/	15,135.89	-14,864.11	50.45	2025 年 7 月 (一期)	不适用	不适用	是
新材料研发中心建设项目	研发	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,503.11	12,162.34	-2,837.66	81.08	2025 年 6 月	不适用	不适用	否

年产1万吨特种碳化硅新材料项目	生产建设	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	/	8,001.87	1.87	100.02	2023年3月	收入13,873.38万元	是	否
年产1万吨金属复合新型耐火材料项目	生产建设	是	7,000.00	7,000.00	7,000.00	/	40.48	-6,959.52	0.58	项目已终止	不适用	不适用	是
合计			60,000.00	60,000.00	60,000.00	3,503.11	35,340.58	-24,659.42	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	当前，耐火材料所服务的钢铁、建材工业减量下行，有色金属工业增速减缓，导致耐火材料市场需求整体减弱、同行业竞争加剧，行业盈利水平整体下降。面对行业现状，结合公司经营情况，如继续实施年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目，预计难以实现原市场环境下的预期目标。具体详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目完成备案、环评、能评等前期工作，未开工建设。为了更好地保障募集资金的使用效益，经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目。具体详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体内容详见本报告“（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	具体内容详见本报告“（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	年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线、年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目终止后，截至 2025 年 12 月 31 日的剩余募集资金 22,596.17 万元，将继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
募集资金其他使用情况	截至 2025 年 12 月 31 日，除终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目外，公司不存在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；

注 4：表中“本年度实现的效益”为报告期内实现的营业收入。

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		2022 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2022 年 5 月 31 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
不适用															
不适用															
合计															
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)															
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明															