

招商证券股份有限公司

关于马可波罗控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马可波罗”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1711 号文）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）119,492,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.75 元，募集资金总额人民币 1,643,015,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 83,021,220.50 元，实际募集资金净额为人民币 1,559,993,779.50 元。

该募集资金已于 2025 年 10 月 17 日到账。上述资金到账情况业已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚验字[2025]519Z0009 号报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	164,301.50

项 目	金 额
减：发行费用	8,302.12
募集资金净额	155,999.38
加：尚未支付的发行费用	39.01
加：利息收入	86.33
加：投资收益	85.46
减：累计项目投入	35,171.85
其中：本期项目直接投入	1,033.61
置换先行投入募投项目资金	34,138.23
截至 20251231 募集资金余额	121,038.33
减：暂时闲置募集资金用于现金管理余额	23,754.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	97,283.87

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2025年10月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入34,138.23万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,138.23万元；（2）本期直接投入募集资金项目1,033.61万元；（3）募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计171.79万元；（4）预留但尚未支付的发行费用39.01万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为121,038.33万元，其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债余额为23,754.47万元，募集资金专用账户余额97,283.87万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至 2025 年 10 月 23 日，公司及公司全资子公司江西加美陶瓷有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司、广东家美陶瓷有限公司和保荐

机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞城区支行、中国银行股份有限公司丰城支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行、中信银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行	44271001040042806	28,323.20
中国银行股份有限公司丰城支行	194763968464	9,864.94
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	769905692910006	18,820.73
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012901920867	22,549.19
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801200004637	17,725.81
合计		97,283.87

三、2025 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 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35,171.85 万元，各项目的投入情况详见附件。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 34,138.23 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,201.79 万元，合计 35,340.02 万元。

上述投入情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2025]519Z0051号鉴证报告。截止至2025年10月31日,公司已完成上述募集资金置换事宜。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设,不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

2025年度,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下:

金融机构	产品类型	产品名称	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率	本年实际收益	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	结构性存款	利多多公司稳利99JG0420期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000.00	2025/11/17	2025/12/31	0.7%-2.0%	33.00	0.00
中信银行股份有限公司东莞分行	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A21168 期	16,000.00	2025/11/20	2025/12/31	1.0%-1.7%	30.55	0.00
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 41 天结构性存款 (产品代码: NDG02810)	10,000.00	2025/11/20	2025/12/31	1.0%-1.95%	21.90	0.00
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行	国债	2025 年记账式付息 (十九期) 国债	7,906.93	2025/11/17	2026/10/15	1.3818%	0.00	7,906.93
中国银行股份有限公司丰城支行	国债	2025 年记账式付息 (十三期) 国债	1,607.13	2025/11/19	2026/7/25	1.2957%	0.00	1,607.13
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行	国债	2023 年记账式付息 (十七期) 国债	6,174.14	2025/11/17	2026/8/15	1.2836%	0.00	6,174.14
中国银行股份有限公司丰城支行	国债	2025 年记账式付息 (八期) 国债	8,066.26	2025/11/18	2026/4/15	1.3250%	0.00	8,066.26

注: 国债起息日为公司购入国债时间, 非国债票面起息日。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 121,038.33 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,754.47 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生改变。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

会计师对马可波罗董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了容诚专字[2026]519Z0015 号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：“马可波罗公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了马可波罗公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

七、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对马可波罗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：马可波罗 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

肖 雁

万 鹏

招商证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附件：

2025 年募集资金使用情况对照表

编制单位：马可波罗股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			155,999.38			本年度投入募集资金总额	35,171.85			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	35,171.85			
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) =(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
承诺投资项目										
1、江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目	否	67,438.37	50,000.00	6,005.72	6,005.72	12.01	2027年12月	不适用	不适用	否
2、江西和美陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	否	38,184.99	23,000.00	5,075.33	5,075.33	22.07	2027年12月	不适用	不适用	否
3、江西唯美陶瓷生产线绿色智能制造	否	49,139.64	25,000.00	6,209.62	6,209.62	24.84	2027年12月	不适	不适	否

升级改造项目							月	用	用	
4、广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级技术改造项目	否	40,203.89	26,000.00	3,489.85	3,489.85	13.42	2027年12月	不适用	不适用	否
5、马可控股股份有限公司综合能力提升项目	否	42,689.37	31,999.38	14,391.32	14,391.32	44.97	2027年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	237,656.26	155,999.38	35,171.85	35,171.85	22.55	——	——	——	——
超募资金投向										
不适用	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1,201.79万元，合计35,340.02万元。上述投入情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2025]519Z0051号鉴证报告。截止至2025年10月31日，									

	公司已完成上述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。截止至 2025 年 12 月 31 日，进行现金管理的资金余额为 23,754.47 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，公司在董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理使用的余额为 23,754.47 万元，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。