

# 东莞证券股份有限公司

## 关于东莞长联新材料科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的要求，对长联科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料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[2024]763号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,243,200.00元，扣除与募集资金相关的发行费用合计人民币63,031,334.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币277,211,865.30元。

上述资金到位情况于2024年9月25日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证。

##### （二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	277,211,865.30
加：募集资金存款利息收入	716,980.24
用于现金管理的收益	1,294,078.36

项目	金额（元）
减：募集资金项目已投入金额	125,997,738.33
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	86,634,279.13
以前年度投入金额	4,220,940.91
本年度投入金额	35,142,518.29
节余募集资金永久补充流动资金	9,631,529.83
手续费支出	2.72
期末应未使用的募集资金余额	143,593,653.02
期末实际尚未使用的募集资金余额	143,662,973.32
其中：募集资金专户期末余额	113,662,973.32
用于现金管理尚未到期金额	30,000,000.00
差额（未置换的预先以自有资金支付的发行费用-印花税）	-69,320.30

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，保护投资者的利益，公司根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行	130010190010070849	募集资金专户	107,028,239.69
招商银行股份有限公司东莞寮步支行	755917836510028	募集资金专户	3,882,836.67
招商银行股份有限公司东莞寮步支行	769912634910018	募集资金专户	2,751,896.96

合计	113,662,973.32
----	----------------

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号，变更后项目实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过。

为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，公司同意惠州长联吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 152,183,580.16 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了《关于东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2025年10月27日召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收益为129.41万元，截至2025年12月31日，公司购买的理财产品尚有3,000万元未到期，主要情况如下：

序号	开户银行	产品名称	期限	金额（万元）
1	东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行	结构性存款	182天	3,000
合计				3,000

### （六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司将已达到预定可使用状态的募投项目“总部基地及研发中心建设项目”予以结项，并将项目节余募集资金963.15万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。

### （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进行现金管理，用于募投项目的后续投入。

### （九）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：改变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**

公司对募集资金存放、管理及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、管理及使用募集资金的情形。

#### **六、会计师对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的审核意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《长联科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0323），认为：长联科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了长联科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

#### **七、保荐机构核查程序与核查意见**

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单、抽查了大额募集资金使用原始凭证、查阅了会计师出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料、实地走访募投项目建设场地。

经核查，保荐机构认为：公司已根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规范性文件的要求，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大募集资金管理违规情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		27,721.19				本年度投入募集资金总额	3,514.25				
报告期内改变用途的募集资金总额		20,535.88				已累计投入募集资金总额	12,599.77				
累计改变用途的募集资金总额		20,535.88									
累计改变用途的募集资金总额比例		74.08%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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											
年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目	是	17,023.08	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
环保型水性印花胶浆生产基地建设项目	是	15,626.98	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
总部基地及研发中心建设项目	否	7,185.31	7,185.31	2,873.67	5,872.10	81.72	2025 年 7 月	不适用	不适用	否	

年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目	否	0	20,535.88	640.58	6,727.67	32.76	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,835.37	27,721.19	3,514.25	12,599.77					
超募资金投向	不适用									
合计		39,835.37	27,721.19	3,514.25	12,599.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号，变更后项目实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、首次调整详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”；2、为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，公司同意惠州长联吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 152,183,580.16 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了《关于东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用									

况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有 3,000 万元未到期，累计收益为 129.41 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司在“总部基地及研发中心建设项目”的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。受外部环境因素的影响，公司结合目前的研发实际情况以及经营环境变化，减少了购买研发设备的支出，现有的研发设备和场地能够满足现阶段的研发业务需求。后续公司会根据实际研发需求，用自有资金进行采购。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，以及募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。故公司将该项目的节余募集资金 963.15 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进行现金管理，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司对募集资金存放、管理及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、管理及使用募集资金的情形。

附表 2:

## 改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目	年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目/环保型水性印花胶浆生产基地建设项目	20,535.88	640.58	6,727.67	32.76	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		20,535.88	640.58	6,727.67					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				结合公司发展战略,为优化公司产能布局和资源配置,实现整体规划,发挥募投项目的协同效应和规模化效应,提高募集资金使用效率和投资回报,公司对原募投项目“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”。该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用					
改变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《东莞证券股份有限公司关于东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张 倩

唐少奇

东莞证券股份有限公司

年 月 日