

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于湖北振华化学股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规的规定，对振华股份在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
<b>1.募集资金总额</b>	<b>406,210,000.00</b>
减：承销费	4,669,811.32
<b>2.募集资金专项账户到位金额</b>	<b>401,540,188.68</b>

项目	金额（元）
加：银行利息	97,981.29
减：手续费支出	0.93
减：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	241,399,576.05
募集资金可使用总额	160,238,592.99
<b>3.募集资金已使用总额</b>	<b>160,219,462.45</b>
其中：2025 年度投入募集资金总额	46,991,537.92
<b>4.截止至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>19,130.54</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2024 年 7 月 22 日，公司与保荐机构分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金余额（元）
1	湖北振华化学股份有限公司	兴业银行股份有限公司黄石分行	补充流动资金及偿还银行贷款项目	418010100100560107	18,410.96
2	湖北振华化学股份有限公司	兴业银行股份有限公司黄石分行	超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目	418010100100560085	278.43

序号	账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金余额 (元)
3	湖北振华 化学股份 有限公司	招商银行黄 石南京路支 行	含铬废渣循环 资源化综合利 用项目	714902016910008	441.15
合计					<b>19,130.54</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金的使用情况详见下表：

单位：人民币万元

募集资金净额			39,690.78				本年度投入募集资金总额		4,699.15			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		39,698.66			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
1、含铬废渣循环资源化综合利用项目	无	11,790.00		11,790.00	2,245.07	11,793.44	3.44	100.03 (注1)	2025年4月	-987.77 (注2)	不适用(注3)	否
2、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目	无	16,645.00		16,645.00	2,454.08	16,649.44	4.44	100.03 (注1)	2025年4月	1,067.74	不适用(注3)	否
3、补充流动资金及偿还银行贷款项目	无	11,255.78		11,255.78		11,255.78		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,690.78		39,690.78	4,699.15	39,698.66	7.88					
未达到计划进度原因（分具体项目）			不存在未达到计划进度的募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币24,139.96万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币396.23万元，已预先投入含铬废渣循环资源化综合利用项目的自筹资金为人民币9,548.37万元，已预先投入超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目的自筹资金为人民币14,195.36万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。									

况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	“含铬废渣循环资源化综合利用项目”、“超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目”已结项，“含铬废渣循环资源化综合利用项目”存在一定的节余资金，金额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 2,889,238.35 元。（注 4）。
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：含铬废渣循环资源化综合利用项目和超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要系公司将募集资金账户的利息收入用于投资项目所致。

注 2：报告期内，含铬废渣循环资源化综合利用项目设备开始陆续调试进入试生产阶段，并于 2025 年 4 月基本达到预定可使用状态，后续仍存在少量投入。公司试生产运营阶段的产量尚不稳定，所产生的实际效益较低。

注 3：含铬废渣循环资源化综合利用项目和超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目均于 2025 年 4 月达到预定可使用状态，因承诺效益为项目完全达产下的年均效益值，故含铬废渣循环资源化综合利用项目和超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目“是否达到预计效益”为不适用。

注 4：“含铬废渣循环资源化综合利用项目”“超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目”已达到预定可使用状态，故予以结项。“含铬废渣循环资源化综合利用项目”剩余募集资金（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）2,889,238.35 元，前述节余资金仍存放于募集资金专户中，进一步投入“含铬废渣循环资源化综合利用项目”的技术改造。

## **（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明**

无。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **（一）变更募集资金投资项目情况**

2025 年度公司募集资金投资项目未发生变更。

### **（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司于 2024 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，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》，同意公司以募集资金置换截至 2024 年 6 月 30 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 241,399,576.05 元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 3,962,264.15 元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 237,437,311.90 元。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## **六、保荐人核查意见**

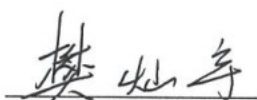
经核查，振华股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐人对公司在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

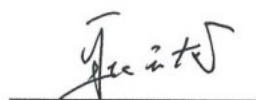
（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



樊灿宇



耿玉龙

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月28日

