

申港证券股份有限公司
关于江西金达莱环保股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金178,296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币9,963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168,332.11万元。

截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间	2020年11月6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	178,296.00
其中：超募资金金额	67,455.80
减：直接支付发行费用	9,963.89
二、募集资金净额	168,332.11
减：	
以前年度已使用金额	111,248.50
本年度使用金额	5,955.12
现金管理金额	61,050.00
银行手续费支出及汇兑损益	5.31
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	10,256.33
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	329.51

注：报告期期末募集资金余额不包含现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公司及保荐机构分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年11月6日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	20000031129900037103272	178.14	使用中
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司新建支行	36050152025000001426	151.37	使用中
江西金达莱环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	14012101040025498	0.00 (注1)	已注销

注1：鉴于公司存放在中国农业银行股份有限公司南昌新建支行的募集资金已使用完毕，公司已对该募集资金专项账户完成注销。账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司南昌新建支行、保荐机构申港证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、本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

具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024年11月30日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券出具了明确的核查意见。

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，不需要履行关联交易审议程序。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

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		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年11月6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
65,000.00	购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额订单等）	2024/11/30	2025/11/29	2024/10/30
63,000.00	购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额订单等）	2025/11/30	2026/11/29	2025/11/12

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2020年11月6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	利息金额
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	500.00	2022/12/28	2025/2/20	2025/2/20	/	21.81
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	500.00	2022/12/28	2025/5/6	2025/5/6	/	23.89
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	1,500.00	2022/12/28	无固定期限	不适用	1,500.00	/

江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	一年定期存款	定期存款	10,000.00	2024/9/30	2025/9/30	2025/9/30	/	207.85
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	一年定期存款	定期存款	4,000.00	2024/11/21	2025/11/21	2025/11/21	/	68.94
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	一年期大额可转让存单	大额存单	10,000.00	2025/9/30	2026/9/30	2026/9/30	10,000.00	152.08
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	300.00	2025/11/21	2025/11/28	2025/11/28	/	0.05
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	三个月定期存款	定期存款	500.00	2025/11/21	2026/2/21	2026/2/21	500.00	1.41
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	六个月大额可转让存单	大额存单	1,000.00	2025/11/21	2026/5/21	2026/5/21	1,000.00	7.04
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	一年期大额可转让存单	大额存单	2,000.00	2025/11/21	2026/11/21	2026/11/21	2,000.00	30.42
江西金达莱环保股份有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	200.00	2025/11/21	无固定期限	不适用	200.00	/
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	单位大额存单	大额存单	40,000.00	2022/9/23	2025/9/23	2025/9/23	/	3,723.40
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	300.00	2022/12/30	2025/1/10	2025/1/10	/	10.82
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	300.00	2022/12/30	2025/3/25	2025/3/25	/	11.90
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	50.00	2022/12/30	2025/8/20	2025/8/20	/	2.34
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	2,350.00	2022/12/30	无固定期限	不适用	2,350.00	/
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	40,000.00	2025/9/23	2025/9/30	2025/9/30	/	5.06
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	3,500.00	2025/9/23	2025/9/30	2025/9/30	/	0.44
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	43,500.00	2025/9/30	2025/10/11	2025/10/11	/	8.64
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	通知存款	1,500.00	2025/10/11	无固定期限	不适用	1,500.00	/
江西金达莱环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌新建支行	大额存单	大额存单	42,000.00	2025/12/30	2026/3/30	2026/3/30	42,000.00	93.21
江西金达莱环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	六个月定期存款	定期存款	2,500.00	2024/8/21	2025/2/21	2025/2/21	/	18.75
江西金达莱	中国农业银行	七天通知	通知存款	1,000.00	2025/2/21	2025/3/18	2025/3/18	/	0.63

环保股份有限公司	股份有限公司 南昌新建支行	存款							
江西金达莱环保股份有限公司	中信证券股份有限公司	节节升利 系列 4138 期 收益凭证	固定收益凭证	42,000.00	2025/10/14	2025/12/29	2025/12/29	/	134.4 6
合计								61,050. 00	4,523. 14

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年11月延期至2027年11月。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议、2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。该项目剩余募集资金将继续存放于原募集资金专户进行管理，后续择机投入新项目。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日期间，公司根据

审计报告确认金额及至今为止发生的实际金额从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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）出具了《关于江西金达莱环保股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0600094号）认为：江西金达莱环保股份有限公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西金达莱环保股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司第五届董事会第十三次会议审议并确认了公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的其他情况符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金使用履行了必要审议程序，募集资金具体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。

(本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 王东方

王东方

吴晶

吴晶



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			2020年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020年11月6日										
本年度投入募集资金总额			5,955.12										
已累计投入募集资金总额			117,203.62										
变更用途的募集资金总额			40,493.12										
变更用途的募集资金总额比例			24.06%										
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
江西金达莱环保股份有限公	研发项目	否	25,847.19	25,847.19	25,847.19	1,875.81	12,522.29	-13,324.9	48.45%	2027年11月	无	否	否

司研发中心建设项目								0					
江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目	运营管理	是	45,029.12	4,536.00	4,536.00	993.01	4,536.00	/	/	已终止	无	否	否
募投项目终止并将剩余募集资金留存于募集专户	不适用	变更后暂存资金	不适用	40,493.12	/	/	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	/	30,000.00	/	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			100,876.31	100,876.31	60,383.19	2,868.82	47,058.29	13,324.90					
超募资金	超募资金	否	67,455.80	67,455.80	67,455.80	3,086.30	70,145.33	2,689.53	103.99% (注2)	不适用	不适用	不适用	否
合计			168,332.11	168,332.11	127,838.99	5,955.12	117,203.62	10,635.37	/	/		/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目</p> <p>由于政府审批进度及项目前期施工人员因客观原因作业受限，建筑物料及部分设备到位情况有所延迟；2023年5月，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，将本项目内部投资结构中“场地投入”内的7,300.00万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人员工资”，用于开展与公司主业相关的课题方向的研究，随着相关课题的陆续启动，部分课题已完成，部分课题研究处于前中期研究阶段。</p> <p>2、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目</p> <p>由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产</p>												

	市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。
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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金使用的其他情况”所述内容。

注2：超募资金实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。</p> <p>本次变更募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年11月13日披露的《关于募集资金投资项目延期和变更的公告》（公告编号：2025-030）、于2025年12月3日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>