

中信证券股份有限公司
关于会通新材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《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《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要求，对会通股份 2025 年度募集资金存放与实际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）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料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〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 9,392.71 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 12 月 12 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	83,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,053.82
二、募集资金净额	81,946.18
减：	
以前年度已使用金额	50,463.73
本年度使用金额	3,238.33
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	0
加：	
募集资金利息收入	1,148.59
三、报告期末募集资金余额	9,392.71

二、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》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月23日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；安庆会通新材料有限公司（以下简称安庆会通）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司及公司于2022年12月23日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四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，公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集

资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022 年 12 月 12 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
会通新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540075	0	待注销
会通新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	637496337	0	待注销
会通新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100380704	5,230.42	使用中
安庆会通新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540157	4,162.29	使用中

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

公司 2025 年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

单位：万元

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2022 年 12 月 12 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	19,087.90	19,087.90	2022 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 23 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 7 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，

并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第三届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司暂未将上述暂时补充流动资金的人民币 20,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 12 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
25,000.00	2024 年 8 月 7 日	不超过董事会审议通过之日起 12 个月	2024 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 21 日	25,000.00
20,000.00	2025 年 12 月 22 日	不超过董事会审议通过之日起 12 个月	2025 年 12 月 19 日	/	/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 28,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。截至报告期末，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 12 月 12 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
28,000	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品	2025年8月29日	2025年11月28日	2025年8月29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022 年 12 月 12 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
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/09/02	2025/09/30	2025/09/30	0	1.85%	28.38
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/10/11	2025/10/31	2025/10/31	0	1.85%	20.27
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/11/05	2025/11/28	2025/11/28	0	1.85%	23.32
安庆会通新材料有限公司	光大银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/09/01	2025/11/27	2025/11/27	0	1.75%	33.44

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内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）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，公司结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求,在不改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，将上述项目延期。2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第三届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“年产 30 万吨高性能复合材料项目”达到预计可使用状态的时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

会通股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，如实反映了会通

股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人意见

经核查，保荐人中信证券认为：

会通股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用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形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对会通股份 2025 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

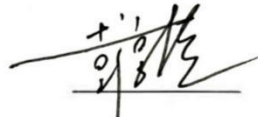
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王家骥



彭淳懿



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元

发行名称			2022 年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期			2022 年 12 月 12 日											
本年度投入募集资金总额			3,238.33											
已累计投入募集资金总额			53,702.06											
变更用途的募集资金总额			/											
变更用途的募集资金总额比例			/											
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	否到计	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨高性能复合材料项目	生产建设	否	60,000.00	不适用	60,000.00	3,238.33	31,751.59	-28,248.41	52.92	尚未完工	不适用	不适用	适用	否
补充流动资金	补流	否	21,946.18	不适用	21,946.18	/	21,950.47	4.29[注]	100.02	—	不适用	不适用	适用	否

合计	81,946.18	不适用	81,946.18	3,238.33	53,702.06	-28,244.12	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”预计可使用状态的时间延长至 2027 年 12 月 31 日，具体说明详见本核查意见四之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三、(二)之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三、(三)之说明。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三、(四)之说明。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 29,392.71 万元（含暂时补充流动资金 20,000 万元），主要系募投项目尚在建设中。									
募集资金其他使用情况	无									

[注]补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入