

广发证券股份有限公司

关于四方科技集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四方科技集团股份有限公司（以下简称“四方科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对四方科技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事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四方科技集团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〔2026〕1208 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,233,950 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为 1,023,395,000.00 元，扣除前期尚未支付的保荐及承销费（不含增值税）1,200,000.00 元，实收募集资金人民币 1,022,195,000.00 元已于 2026 年 9 月 9 日汇入公司开立的募集资金专户。本次向不特定对象发行可转换公司债券各项费用 5,405,820.52 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,017,989,179.48 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2026〕319 号）。公司已按照相关规定对本次募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,017,989,179.48 元，少于《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟用募集资金投资金额。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司在不改变本次募集资金投向范围的前提下，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	调整前拟用募集资金投资金额	调整后拟用募集资金投资金额
1	LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目	49,058.38	48,161.72	48,161.72
2	特种罐式储运设备生产项目	42,296.68	41,025.82	41,025.82
3	绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目	13,151.96	13,151.96	12,611.38
合计		104,507.02	102,339.50	101,798.92

三、自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

本次募集资金到位前，公司根据项目实际情况通过自筹资金先期投入，截至 2026 年 9 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 53,304.17 万元。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	调整后拟用募集资金投资金额	已预先投入金额/本次置换募集资金金额
1	LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目	49,058.38	48,161.72	38,902.61
2	特种罐式储运设备生产项目	42,296.68	41,025.82	14,401.56
3	绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目	13,151.96	12,611.38	-
合计		104,507.02	101,798.92	53,304.17

（二）已支付发行费用情况及置换安排

本次募集资金各项发行费用共计 540.58 万元（不含增值税），截至 2026 年 9 月 10 日，公司以自筹资金支付发行费用为 289.64 万元（不含增值税）。本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	发行费用金额（不含增值税）	自筹资金已支付金额（不含增值税）	拟使用募集资金置换金额
1	承销费用与保荐费用	320.00	200.00	200.00
2	审计费用与验资费用	61.32	14.15	14.15
3	律师费用	50.00	50.00	50.00
4	资信评级费用	15.00	15.00	15.00
5	信息披露费用	83.77	-	-
6	发行手续费	5.77	5.77	5.77
7	印刷费	4.72	4.72	4.72
合计		540.58	289.64	289.64

（三）募集资金置换总额

使用募集资金置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 53,593.81 万元。

四、已履行的审议程序

公司于 2026 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，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 53,593.81 万元。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

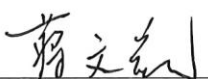
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户后未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求；募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，本保荐机构对四方科技本次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事项无异议。

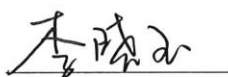
（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四方科技集团股份有限公司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核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



蒋文凯



李晓玉



广发证券股份有限公司

2026年9月21日