

中泰证券股份有限公司
关于山东联科科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市、2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，公司本次募集资金净额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。

2、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	596,312,839.61
减：募投项目置换前投入	160,118,544.89
募投项目置换后投入	179,094,185.76
偿还银行贷款项目	120,000,000.00

项目	金额（元）
补充流动资金项目	124,972,046.07
加：累计利息收入	15,323,227.16
减：节余募集资金永久补充流动资金	27,451,290.05
截止 2025 年 12 月 31 日余额	0.00

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2023 年度）

1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）18,561,464 股，每股发行价格 14.48 元，募集资金总额为 268,769,998.72 元，减除发行费用 3,297,538.03 元后，公司本次募集资金净额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	265,472,460.69
减：募投项目置换前投入	42,882,174.99
募投项目置换后投入	216,756,398.97
加：累计利息收入	6,759,915.51
减：节余募集资金永久补充流动资金	12,593,802.24
截止 2025 年 12 月 31 日余额	0.00

（三）以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2025 年度）

1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1801 号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，每股发行价格 21.17 元，募集资金总额为 299,999,985.32 元，减除发行费用 2,729,214.58 元后，公司本次募集资金净额为 297,270,770.74 元。上述资金于 2025 年 9 月 2 日全部到位，已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具尤振验字[2025]第 0016 号《验资报告》予以确认。

2025年9月收回发行费用117,924.53元，减少后的发行费用为2,611,290.05元。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	297,270,770.74
减：募投项目置换前投入	
募投项目置换后投入	23,718,232.49
加：累计利息收入、理财收益	433,526.50
截止2025年12月31日余额	273,986,064.75
其中：①协定存款	6,715,279.33
②未到期的定期存单	100,000,000.00
③未到期的其他现金管理余额	168,000,000.00
④未从募集资金专户置换的发行费用	729,214.58

注1：截止2025年12月31日余额=①+②+③-④

注2：公司以自筹资金预先支付发行费用金额为842,422.12元，抵减承销及保荐费用增值税进项税额113,207.54元，抵减后以自筹资金预先支付发行费用金额为729,214.58元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户的存储情况

截止2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

1、截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0.00元，募集资金专用存款账户于2025年12月已注销。

2、截至2025年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2023年度）余额为0.00元，募集资金专用存款账户于2025年12月已注销。

3、截至 2025 年 12 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2025 年度）的存储情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行潍坊青州支行	536902089310006	专用存款账户	4,416,083.40
招商银行潍坊分行	536902317610001	专用存款账户	2,282,947.60
潍坊银行青州金鼎支行	802161201421109981	专用存款账户	100,016,248.33
合 计			106,715,279.33

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 168,000,000.00 元闲置募集资金购买了收益凭证进行现金管理。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 121,162.12 元（其中 2025 年度利息收入 121,162.12 元），已计入募集资金专户投资收益 312,364.38 元，已扣除手续费 0.00 元，未从募集资金专户置换的发行费用 729,214.58 元。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表、附表1-2以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）、附表1-3以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行

截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

2、以简易程序向特定对象发行（2023年度）

截至 2023 年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,882,174.99 元。2023年7月21日,经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司

使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

3、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议，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（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，公司购买定期1个月大额存单5,000万元，已于2025年10月到期赎回并收到利息4.58万元；购买1年期定期存单10,000万元，尚未到期；购买中信证券理财产品26,800万元，已赎回10,000万元并收到理财收益31.24万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行

公司于2025年11月17日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一

步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2025年12月12日，公司节余募集资金为27,451,290.05元，全部用于永久补充流动资金。

2、以简易程序向特定对象发行（2023年度）

公司于2025年11月17日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至2025年12月12日，公司节余募集资金为12,593,802.24元，全部用于永久补充流动资金。

3、以简易程序向特定对象发行（2025年度）

截至2025年12月31日，由于公司募投项目未建设完成，不涉及对节余募集资金的处理。

四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在前次募投资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东联科科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东联科科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（致同专字（2026）第110ZA0001号），其鉴证结论为：“山东联科科技股份有限公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了山东联科科技股份有限公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。”

八、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联科科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司高级管理人员进行沟通交流等。

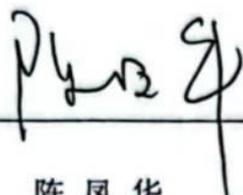
九、保荐机构核查意见

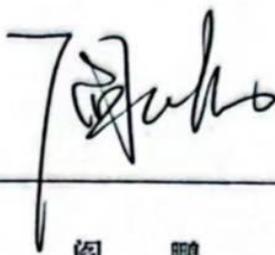
经核查，保荐机构认为，联科科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2025年12月31日，联科科技不存在违规变更募集资金用途、违规置换预先投入及改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


陈凤华

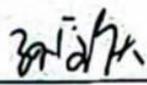

阎鹏



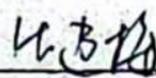
2026年3月6日

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



孙宝庆



张建梅



附件 1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		59,631.28		本年度投入募集资金总额				1,377.27		
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				58,418.47		
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已改变项目(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
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	1,377.27	6,402.04	77.16%	2025 年 6 月	无法单独核算效益		否
10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	-	27,519.23	101.34%	2023 年 12 月	9,083.42	否	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	-	12,497.20	102.62%	不适用	无法单独核算效益		否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算效益		否
合计	—	59,631.28	59,631.28	1,377.27	58,418.47	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				研发检测中心建设项目经第二届董事会第二十九次会议审议同意延期至 2025 年 6 月底完成； 10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目低于预期效益的原因：受市场因素影响，产品销售单价低于预计售价。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况 1、首次公开发行
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部销户，尚未使用的募集资金均转入公司相关账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1-2:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）

单位：人民币万元

募集资金净额			26,547.25		本年度投入募集资金总额				1,836.21	
报告期内改变用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				25,963.85	
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已改变项目(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
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	否	26,547.25	26,547.25	1,836.21	25,963.85	97.80%	2024 年 6 月	4,931.85	否	否
合计	—	26,547.25	26,547.25	1,836.21	25,963.85	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）低于预期效益的原因：（1）炭黑产品存在一定的周期性特征，2024 年下半年以来炭黑产品市场价格持续走低，2025 年四季度达到近几年来最低点，销售价格不及预期；（2）公司前期销售的炭黑产品主要为盈利能力低于高压电缆屏蔽料用导电炭黑的中低压电缆屏蔽料用导电炭黑等产品，高压电缆屏蔽料用导电炭黑于 2024 年 11 月 30 日通过中国机械工业联合会组织的专家委员会鉴定，其生产及市场开拓需要一定的时间周期，未来随着高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步提升，募投项目的效益也将随之提高。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况 2、以简易程序向特定对象发行（2023 年度）					

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况 2、以简易程序向特定对象发行（2023年度）
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部销户，尚未使用的募集资金均转入公司相关账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1-3:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

单位：人民币万元

募集资金净额		29,727.08			本年度投入募集资金总额				2,371.82	
报告期内改变用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				2,371.82	
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已改变项目(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
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）	否	29,727.08	29,727.08	2,371.82	2,371.82	7.98%	暂未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
合计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
用闲置募集资金进行现金管理情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、以简易程序向特定对象发行（2025 年度）					
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					无					

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额中 10,000.00 万元存放于募集资金专户定期存款户；16,800.00 万元用于现金管理；剩余存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无