

中信建投证券股份有限公司

关于成都硅宝科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对硅宝科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝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〔2020〕2497号）同意注册，公司本次向特定对象发行不超过99,270,585股（含本数）新股，实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）60,258,249股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.94元/股，募集资金合计人民币839,999,991.06元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计9,240,258.25元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税523,033.49元，募集资金净额为831,282,766.30元，其中：增加股本60,258,249股，增加资本公积771,024,517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“川华信验（2021）第0016号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

	项目	金额
以前年度 资金使用 情况	实际募集资金净额	831,282,766.30
	减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
	置换预先投入募投项目资金（注1）	36,930,418.87

	直接投入募投项目资金	779,589,963.20
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	-
	利息收入扣除手续费净额	24,937,649.53
	上年结余	9,700,033.76
本年资金使用情况	实际募集资金净额	-
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	30,000,000.00
	利息收入扣除手续费净额（注2）	23,421.26
	减：直接投入募投项目资金	39,700,033.76
	补充流动资金	23,421.26
募集资金专用账户期末余额		-

注1：截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元，其中10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入29,707,690.00元，国家企业技术中心扩建项目预先投入7,222,728.87元。

注2：公司存放募集资金的银行账户按季度结息，2025年第一季度的利息在2025年3月21日结算支付至公司募集资金账户，报告期内银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计23,421.26元。

截至2025年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专用账户已全部完成账户注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

2021年3月，公司分别与中信建投证券以及中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年3月，公司第六届董事会第十四次会议审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。公司与中信建投证券、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据上述募集资金三方监管协议的约定，公司在上述四家银行分别开设募集资金专用存款账户，一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。上述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异且已得到切实履行。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，公司对募集资金专用账户进行了销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通知本保荐机构及保荐代表人。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001013200735068	已注销
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51050148850800004386	已注销
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	4402239019100108522	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010078801000003914	已注销

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年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况，公司过往置换情况详见附表1。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为3,000万元。截至2025年2月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（九）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合未来发展规划，保证主营业务的资金需求，经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（现已更名为：江苏嘉好热熔胶有限责任公司）100%股权的部分现金对价。

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司过往变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，硅宝科技管理层编制的《成都硅宝科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）和《深圳证券交易所创业板上市公

司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》（深证上〔2025〕399 号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了硅宝科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：硅宝科技 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定；硅宝科技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投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：李普海
李普海

盖甦
盖甦



附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		831,282,766.30				本年度投入募集资金总额				39,723,455.02	
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				856,243,837.09	
累计改变用途的募集资金总额		320,343,249.76									
累计改变用途的募集资金总额比例		38.54%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
10 万吨/年高端密封胶智能制造项目	是	520,000,000.00	222,604,845.92		222,604,845.92	100%	2024.06.10	90,779,083.22	332,367,537.68	是	否
国家企业技术中心扩建项目	是	80,000,000.00	57,051,904.32		57,051,904.32	100%	2024.06.10	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	240,000,000.00	231,282,766.30	23,421.26 (注)	231,562,287.38	100.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价	否		320,343,249.76	39,700,033.76	345,024,799.47	107.70%	2024.07.05	67,362,150.97	89,434,549.54	是	否

承诺投资项目小计		840,000,000.00	831,282,766.30	39,723,455.02	856,243,837.09	103.00%		158,141,234.19	421,802,087.22		
超募资金投向											
无											
归还银行贷款											
补充流动资金											
超募资金投向小计											
合计		840,000,000.00	831,282,766.30	39,723,455.02	856,243,837.09			158,141,234.19	421,802,087.22		
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	1、募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”提前全面达产,2025年产能利用率为100%。截至2025年12月31日,本项目累计投资222,604,845.92元,累计实现效益332,367,537.68元,报告期内实现效益90,779,083.22元,本年度投资收益率40.78%,超过本项目财务内部收益率24.46%(税后)。(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2、募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点改变情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专[2021]0072号《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为3,000万元。截至2025年2月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本报告期内，本次募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户已完成注销。公司将相关募集资金专用账户注销时银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额23,421.26元用于补充流动资金。

附表 2

改变募集资金投资项目情况表

单位：元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价	10 万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企业技术中心扩建项目	320,343,249.76	39,700,033.76	345,024,799.47	107.70%	2024.07.05	67,362,150.97	是	否
合计		320,343,249.76	39,700,033.76	345,024,799.47	107.70%		67,362,150.97		
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>鉴于公司募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合未来发展规划，保证主营业务的资金需求，经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（现已更名为：江苏嘉好热熔胶有限责任公司）100%股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。</p> <p>截至 2024 年末，公司剩余可使用的募集资金金额为 39,700,033.76 元；2025 年 2 月 28 日，公司支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价 39,700,033.76 元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								