

# 东兴证券股份有限公司关于 湖南广信科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对广信科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

## 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

公司于 2025 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1078 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

2025 年 6 月 17 日，广信科技发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 171,060,377.35 元，到账时间为 2025 年 6 月 19 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,000,000 股，取得的募集资金净额为 27,800,000.00 元，到账时间为 2025 年 7 月 28 日。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）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕2-6 号）、（天健验〔2025〕2-12 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	23,000.00
减：发行费用	3,113.96
实际募集资金净额	19,886.04
减：本报告期使用募集资金金额	3,100.72
截至本期末累计已使用募集资金金额	3,100.72
加：银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额	87.84
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16,873.16

## （三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
湖南广信科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908534310018	66,603,821.41
		731908534310008	11,993,016.77
		结构性存款账户	50,000,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801400004632	20,134,729.56
		结构性存款账户	20,000,000.00
合计	-	-	168,731,567.74

## 二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和相关规定的要求制订了《湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等作了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次向

不特定合格投资者发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司邵阳分行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 53 天结构性存款	5,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 9 月 30 日	浮动收益	1.95
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	2,300.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 17 日	浮动收益	2.00
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 70 天结构性存款	4,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 17 日	浮动收益	2.00
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：NCS02340）	5,000.00	2025 年 10 月 10 日	2025 年 11 月 10 日	浮动收益	1.65

委托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益 类型	预计年化 收益率 (%)
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款（产品代码：NCS02359）	5,600.00	2025 年 10 月 22 日	2025 年 11 月 24 日	浮动收益	1.65
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款（产品代码：NCS02373）	5,000.00	2025 年 11 月 11 日	2025 年 12 月 11 日	浮动收益	1.65
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款（产品代码：NCS02388）	5,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	浮动收益	1.59
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：NCS02413）	5,000.00	2025 年 12 月 16 日	2026 年 1 月 16 日	浮动收益	1.60
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	通知存款	七天通知存款	2,000.00	2025 年 8 月 7 日	2025 年 11 月 25 日	浮动收益	0.75
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG3352 期（1 个月早鸟款）	2,000.00	2025 年 8 月 25 日	2025 年 9 月 25 日	浮动收益	1.75
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG3662 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2,000.00	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 31 日	浮动收益	2.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG4177 期（月月滚利特供款 B）	2,000.00	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	浮动收益	1.85
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 25JG4133 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2,000.00	2025 年 11 月 10 日	2026 年 2 月 10 日	浮动收益	1.70

注：2025 年 8 月，公司与招商银行股份有限公司长沙分行营业部《组合存款现金管理服务协议》，协议的期间为 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 8 日，招商银行股份有限公司长沙分行营业部按协议约定生成的定期存款账户，并与签约账户自动关联，不开具存款证实书，公司可查询定期存款账户信息。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五

次会议审议通过，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元（包含本数）的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、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在质押上述理财产品情况。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高余额未超过审议额度及有效期限。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2026 年 1 月，公司为进一步优化募集资金使用效率，决定对原募投项目安排进行调整，将原“电气绝缘新材料扩建项目”未使用的募集资金 11,600.00 万元和“研发中心建设项目”部分募集资金（原 4,000 万元调整为 2,000 万元）合计 136,738,550.97 元（其中含利息 738,550.97 元）用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施。

公司 2026 年 1 月 8 日分别召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议，2026 年 1 月 10 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2026 年 1 月 9 日，2026 年第一次临时股东会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履

行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司上述 2025 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，认为：广信科技管理层编制的《2025 年度募集资金存放、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》（证监会公告（2025）10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告（2025）30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了广信科技募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

广信科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。


（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司  
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱海洲



田 鸽



附表 1

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币万元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			19,886.04	本报告期投入募集资金总额			3,100.72		
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			3,100.72		
改变用途的募集资金总额比例			0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1.电气绝缘新材料扩建项目	否(注)	11,600.00	0.00	0.00	0%	2027年6月30日	不适用	不适用	
2.研发中心建设	否(注)	4,000.00	0.00	0.00	0%	2028年6月30日	不适用	不适用	
3.补充流动资金	否	4,286.04	3,100.72	3,100.72	72.34%	不适用	不适用	不适用	
合计	-	19,886.04	3,100.72	3,100.72	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			<p>报告期内, 募投项目实际进度不存在落后于公开披露的计划进度。</p> <p>2026年1月, 公司基于当前市场环境、技术进展与公司战略聚焦, 原募投项目“电气绝缘新材料扩建项目”已无法适应公司未来发展的需求, 公司将原募投项目变更为“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”原计划2027年6月末达到预定可使用状态调整为2027年12月末。</p>						

可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募投项目可行性未发生重大变化。 2026年1月，公司为进一步优化募集资金使用效率，决定对原募投项目安排进行调整，将原“电气绝缘新材料扩建项目”未使用的募集资金和“研发中心建设项目”部分募集资金合计136,738,550.97元（其中含利息738,550.97元）用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。（注）
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	公司于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的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、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	7,000.00万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：公司募投项目变更于2026年1月通过审议，表格中数据统计数据及金额仍按照截止2025年12月31日情况统计。

