

# 招商证券股份有限公司

## 关于宁夏东方钽业股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”或“公司”）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》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对东方钽业2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真审慎的核查，发表如下独立核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业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]2052号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为59,281,818股，发行价为11.38元/股，募集资金总额为人民币674,627,088.84元，扣除承销费及其他发行费用人民币4,422,703.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币670,204,385.22元。

该次募集资金到账时间为2023年9月27日，实际到账金额为671,253,953.40元，由主承销商招商证券股份有限公司从募集资金总额中扣除承销费3,373,135.44元（含增值税）后汇入公司在招商银行股份有限公司银川分行营业部开立的账号为931903241510608的银行账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了XYZH/2023YCAA1B0129号《验资报告》。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 621,533,133.19 元，其中：以前年度使用 494,597,791.28 元，均投入募集资金项目；本年度使用 126,935,341.91 元，其中投入募集资金项目 116,842,441.91 元、年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目结余资金永久补充流动资金 10,092,900.00 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 49,686,430.74 元（包括存款利息），公司累计使用金额人民币 621,533,133.19 元，与实际募集资金净额人民币 670,204,385.22 元的差异金额为人民币 1,015,178.71 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，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进行了规定。公司现行《募集资金管理办法》经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，经公司 2025 年第四次临时股东大会批准实施。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券已于 2023 年 10 月 27 日与中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、中国银行股份有限公司石嘴山市分行、招商银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及下属子公司宁夏东方超导科技有限公司和招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石嘴山支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

监管协议得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专户的存放情况如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	募集资金用途
招商银行股份有限公司银川分行	931903241510608	活期	47,229,253.81	钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目
中国银行股份有限公司石嘴山市冶金路支行	106072802486	活期	—	钽铌板带制品生产线技术改造项目
中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行	64050130080000000493	活期	—	补充流动资金
中国工商银行股份有限公司石嘴山游艺西街支行	2904000719200004504	活期	2,457,176.93	年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目
合计	—	—	49,686,430.74	—

注 1：公司存放于中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行（账号：64050130080000000493）用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕，专户余额为 0 元。为加强银行账户统一集中管理，公司于 2024 年 6 月 21 日完成了对上述募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注 2：公司存放于中国银行股份有限公司石嘴山市冶金路支行（账号：106072802486）用于钽铌板带制品生产线技术改造项目建设的募集资金已全部使用完毕，专户余额为 0 元。为加强银行账户统一集中管理，公司于 2025 年 10 月 27 日完成了对上述募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与中国银行股份有限公司石嘴山市分行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、募集资金实际使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

## 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

## 五、部分募集资金投资项目延期情况

公司 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 6 月 30 日。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关规定及时、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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## 八、保荐机构的核查情况

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《东方钽业募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

张俊果      李俊卿  
张俊果      李俊卿



2026年3月27日

# 宁夏东方钽业股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）		67,020.44					本年度投入募 集资金总额	12,693.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		—									
累计变更用途的募集资金总额		—					已累计投入募 集资金总额	62,153.31			
累计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	是否已变更项 目（含部分变 更）	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 （注2）	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目	是	30,495.71	30,495.71	9,436.20	25,845.88	84.75	2026 年 6 月	不适用	不适用	否	
钽铌板带制品生产线技术改造项目	否	12,022.83	12,022.83	1,468.58	12,034.13	100.09（注3）	2024 年 12 月	2,515.87	是	否	
年产 100 只钽超导腔生产线技术改造项目	否	4,705.36	3,696.07	779.46	3,455.12	93.48%	2024 年 12 月	776.01	是	否	
补充流动资金项目	否	19,796.54	19,796.54	--	19,808.89	100.06（注4）	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	否	-	1,009.29	1,009.29	1,009.29	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		—	<u>67,020.44</u>	<u>67,020.44</u>	<u>12,693.53</u>	<u>62,153.31</u>	<u>92.74</u>	—	—	—	
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	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	

超募资金投向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	=	=	=	=	=	—	—	—	—
合计	—	67,020.44	67,020.44	12,693.53	62,153.31	92.74	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年6月30日。截至2025年12月31日，“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”投资进度为84.755%，主要原因系：①公司钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目主要包含熔炼、熔铸、新加工区、分析检测、铝热还原、锻造等部分。截至2025年12月，熔炼、新加工区、分析检测、铝热还原等部分已经达到预定可使用状态，设备已经稳定试运行；②熔铸部分由于主要工艺设备德国进口1600KW垂直电子束熔炼炉因德方出口许可证审批延误超过6个月，设备制造周期为14个月，到场时间推迟到2025年9月，较计划滞后10个月，目前尚在安装，尚未达到可使用状态；③快锻车间63MN快锻液压机组于2025年6月进行试车。因该机组中热态锻件自动化三维测量系统无现成方案可借鉴，需由设备供应商自主研发适配该机组的技术方案。截至目前，设备供应商尚未完成该系统的交付、安装及调试，导致63MN快锻液压机组及其配套设备未能达到该项目锻造生产的预期目标，该机组尚未达到预定可使用状态，不具备生产使用的条件。</p> <p>2、“年产100只钽超导腔生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，已进行了结项。募集资金节余的主要原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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变更情况	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	<p>1、2023年12月28日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换先期以自有外币资金先行支付募集资金投资项目所需资金1,185.10万元，并于2024年4月完成了上述募集资金的置换。</p> <p>2、2024年2月28日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金10,643.08万元，并于2024年3月完成了上述募集资金的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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结余的金额及原因	<p>1、“年产100只铌超导腔生产线技术改造项目”募投项目建设过程中，根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益的考量，形成了节余资金1,009.29万元，原因包括：一是在项目实施过程中，针对生产与施工交叉作业的实际情况，对部分建筑安装工程进行了精简设计和优化，在满足本项目功能需要的同时，减少了一部分工程施工量，工程实际支出降低；二是在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定根据项目规划结合实际市场情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了成本，节约了部分募集资金。此外，出于谨慎性考虑，公司在2023年10月31日至2024年02月20日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的532.37万元未使用募集资金置换。</p> <p>2、2025年10月23日公司召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将年产100只铌超导腔生产线技术改造项目节余资金1,009.29万元用于永久补充流动资金，公司已于2025年12月完成该项目结余资金永久补充流动资金。募集资金专户中本期末应付未付款项余额245.72万元，为公司已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金以及银行利息收入扣除手续费后金额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户，详见“二、（二）募集资金专户存储情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至 2025 年 12 月 31 日，“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”仍在建设过程中，尚未实际产生效益。“钽铌板带制品生产线技术改造项目”、“年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目”于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，实现的效益已在 2025 年 1 月开始计算。

注 3：“钽铌板带制品生产线技术改造项目”相关的募集资金投入进度超过 100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入。

注 4：“补充流动资金项目”相关的募集资金投入进度超过 100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入。