

中国国际金融股份有限公司
关于河南天马新材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材履行持续督导义务。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》《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办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料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〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至

公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	本报告期初累计投入募集资金金额（2）	本报告期末累计投入募集资金金额（3）	投入进度（4）=（3）/（1）
1	电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	16,968.00	16,348.21	16,859.90	99.36%
2	高导热填充粉体材料生产基地建设项目	5,928.60	2,875.22	3,569.82	60.21%
3	功能材料研发中心建设项目	4,785.96	1,170.09	1,661.41	34.71%
4	补充流动资金项目	1,132.00	1,132.35	1,132.35	100.00%
合计		28,814.57	21,525.87	23,223.48	-

注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存款利息收益所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司郑州上街区支行	41050167700809788888	已注销
2	北京银行股份有限公司总行营业部	20000060872000103176979	3,313,220.21
3	招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371908470010101	已注销
合计			3,313,220.21

注 1：上述募集资金专户“金额”中均包含存放资金的利息，且部分银行金额包括公司通过董事会、监事会审议通过，使用部分闲置募集资金购买的理财产品；

注 2：募集资金计划投资总额（调整后）-累计投入募集资金金额，与上述募集资金专户存储余额存在差额，系使用部分闲置募集资金购买的理财产品（审议程序同注 1），及募集资金专户存放资金所产生的利息所致；

注 3：公司募集资金总额为人民币 30,801.46 万元，募集资金净额为人民币 28,215.51 万元，除已使用募集资金 23,223.48 万元、募集项目完结节余资金永久补充流动资金 3,031.92 万元、剩余存储募集资金 331.32 万元（含累计利息收入、购买理财产品投资收益等）外，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品，详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 23,223.48 万元，2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金、发行费用的情况

2025 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2025 年 8 月 25 日，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等。使用期限自 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的金额（期末

投资余额)为 30,000,000.00 元,投资相关产品具体情况如下:

单位:元

序号	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	中国工商银行 2023 年第七期公 司客户大额存单	大额存单	10,000,000.00	2025-9-24	-	2.90%
2	中国工商银行 2025 年第四期公 司客户大额存单	大额存单	20,000,000.00	2025-9-24	-	1.90%
合计			30,000,000.00	/	/	/

(五) 超募资金使用情况

公司本次募集资金不存在超募的情况,2025 年度公司不存在使用超募资金的情况。

(六) 变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年度,公司不存在变更资金用途的资金使用情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、报告期内,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投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“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、报告期内,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投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“高导热填充粉体材料生产建设项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

结项募投项目资金节余的主要原因:(1)在募投项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下,本着适用、合理、有效的原则建设募投项目,审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源,合理地节约了部分募集资金。(2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率。节余募集资金包

含部分理财产品产生的收益及利息收入。

公司将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益。截至报告期末，公司已将上述募投项目节余资金全部用于永久补充流动资金。公司节余募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	1,012.89	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年3月27日	不适用
高导热填充粉体材料生产建设项目	2,019.03	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年8月25日	2025年9月11日

注：上述节余资金金额为实际转出永久补充流动资金金额，含募集资金利息收入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

五、会计师鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（勤信专字【2026】第0419号）认为：天马新材董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，公允反映了河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放与使用符合《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

杨曦

苏海灵

杨曦

苏海灵

中国国际金融股份有限公司



2024年3月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			28,215.51	本报告期投入募集资金总额			1,697.61	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			23,223.48	
变更用途的募集资金总额比例			-					
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
电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	-	16,968.00	511.69	16,859.90	99.36	2024/12/31	不适用	不适用
高导热填充粉体材料生产建设项目	-	5,928.60	694.60	3,569.82	60.21	2024/12/31	不适用	不适用
功能材料研发中心建设项目	-	4,785.96	491.32	1,661.41	34.71	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	-	1,132.00	0.00	1,132.35	100.00	不适用	不适用	不适用
合计	-	28,814.57	1,697.61	23,223.48	-	-	-	-
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				不适用				

(分具体募集资金用途)	
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	不适用
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情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况”
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况说明	不适用

注 1：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“截至期末累计投入金额(2)”与“调整后投资总额(1)”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存款利息收益所致；

注 2：电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目已于 2024 年底达到预定可使用状态，于 2025 年整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”；

注 3：公司募集资金项目主要为新增设备投入，因生产环节较多，投资项目新增设备与公司前期投入设备相互配套，无法单独准确核算其收益情况，故本年度收益情况不适用。