

西南证券股份有限公司

关于长裕控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为长裕控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长裕控股集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43 号），公司于 2026 年 5
月 11 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股并在上海证券交
易所主板上市，发行价格为 13.86 元/股，本次发行募集资金总额为 56,826.00 万
元，扣除发行费用（不含增值税）7,717.27 万元后，募集资金净额为 49,108.73
万元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2026 年 5 月 6 日出具了上会师报字（2026）第 8306 号《验
资报告》。公司依照规定已对上述募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板
上市实际募集资金净额人民币 49,108.73 万元，低于《长裕控股集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，公司对募投
项目拟投入募集资金金额进行了调整，2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第七

次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目	30,405.78	30,000.00	25,108.73
2	年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目	24,781.60	24,000.00	24,000.00
3	年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目	16,114.25	16,000.00	0.00
合计		71,301.63	70,000.00	49,108.73

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2026年5月22日，为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入的实际投资金额为13,647.10万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目	25,108.73	7,891.26	7,891.26
2	年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目	24,000.00	5,755.84	5,755.84
3	年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目	0.00	0.0	0.00
合计		49,108.73	13,647.10	13,647.10

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2026年5月22日，公司已使用自筹资金支付发行费用共计710.64万元人民币（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为710.64万元人民币（不含税），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额
1	保荐费用	200.00	200.00

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额 (不含税)	拟置换金额
2	审计及验资费用	321.22	321.22
3	律师费用	150.94	150.94
4	信息披露费用	38.48	38.48
	合计	710.64	710.64

(三) 募集资金置换总额

本次发行募集资金已于 2026 年 5 月 6 日全部到位，公司拟使用募集资金合计 14,357.74 万元人民币置换上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于长裕控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

四、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。”本次募集资金置换方案与上述安排一致。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募投项目的实施计划及正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

五、本次募集资金置换履行的审议程序

公司于 2026 年 5 月 31 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《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的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并一致同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《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的自筹资金的议案》，

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，本次募集资金置换符合公司募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 艾玮

艾 玮

顾书铭

顾书铭

西南证券股份有限公司

2026年6月5日

