

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于江苏华海诚科新材料股份有限公司**  
**2025 年度发行股份募集配套资金的存放与使用情况**  
**之专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华海诚科 2025 年度发行股份募集配套资金存放与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）募集资金金额及到位时间**

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），公司发行股份募集配套资（以下简称“本次发行”）的发行股份数量为9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账，到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕11801号）。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金33,845.00万元，募集资金专户余额合计为46,155.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金
募集资金到账时间	2025年12月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	799,999,920.84
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	18,294,193.08
二、募集资金净额	781,705,727.76
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	320,155,806.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1,041.41
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	10,109.49
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	461,558,988.92

注：本年度使用金额已剔除本年度支付的发行费用。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司发行股份募集配套资金有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金	
募集资金到账时间			2025年12月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司南京分行	30700000101 20100083938	165,246,324.56	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港分行	32700601201 5003037074	105,099,305.66	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801 000004012	88,102,345.99	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	48978307888 6	52,889,308.02	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司连云港新区支行	11070200292 80556610	50,221,704.69	使用中
衡所华威电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801 500004027	-	使用中

### 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

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见附件 1：发行股份募集配套资金使用情况对照表。

#### 2、募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了为通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2025 年 12 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议，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》，同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,343,513.08 元和预先支付发行费用的自筹资金 2,950,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司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公告》（公告编号：2025-088）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先支付发行费用的自筹资金 2,950,000.00 元。公司于 2026 年 1 月完成置换预先投入募投项目的自筹资金 20,343,513.08 元。

#### 募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金				
募集资金到账时间	2025年12月10日				
<b>募集资金投资项目</b>	<b>总投资额(万元)</b>	<b>自筹资金预先投入金额</b>	<b>置换金额</b>	<b>置换完成日期</b>	<b>董事会审议通过日期</b>
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	8,810.10	18,548,298.08	18,548,298.08	2026年1月7日	2025年12月30日
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	10,509.77	1,549,850.00	1,549,850.00	2026年1月12日	2025年12月30日
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	16,524.38	50,000.00	50,000.00	2026年1月9日	2025年12月30日
研发中心升级项目	5,288.85	195,365.00	195,365.00	2026年1月6日	2025年12月30日
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	6,866.90	2,950,000.00	2,950,000.00	2025年12月31日	2025年12月30日

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币43,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、保本型、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-090)。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用发行股份募集配套资金暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

2025 年度，公司发行股份募集配套资金投入项目尚未结项。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

2025 年度，公司发行股份募集配套资金无募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对华海诚科《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了中汇会鉴

[2026]1101号《江苏华海诚科新材料股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，报告认为：华海诚科公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了华海诚科公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至2025年12月31日，华海诚科发行股份募集配套资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 发行股份募集配套资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金											
募集资金到账日期		2025 年 12 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		33,845.00											
已累计投入募集资金总额		33,845.00											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
支付本次交易的现金对价	投资并购	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	100	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	生产建设	-	8,810.10	8,810.10	8,810.10	-	-	-8,810.10	-	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	生产建设	-	10,509.77	10,509.77	10,509.77	-	-	-10,509.77	-	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	生产建设	-	16,524.38	16,524.38	16,524.38	-	-	-16,524.38	-	2029 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	研发项目	-	5,288.85	5,288.85	5,288.85	-	-	-5,288.85	-	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	补流	-	6,866.90	6,866.89	6,866.89	1,845.00	1,845.00	-5,021.89	26.87	不适用	不适用	不适用	否

合计		80,000.0 0	79,999.9 9	79,999.9 9	33,845.0 0	33,845.0 0	-46,154. 99	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：公司发行股份募集配套资金拟投入项目中包含了“支付中介机构费用”项目，因此募集资金总额未扣除发行费用。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账时扣除的承销费用、到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：补充标的公司流动资金及支付中介机构费用投资总额的调整主要是因为发行股份募集配套资金实际募集资金总额的差异。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年度发行股份募集配套资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

财务顾问主办人：    
王家海 宣 言

