

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“帕瓦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资金总额为人民币1,742,885,617.16元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,595,130,043.93元。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）验证，并由其出具天健验〔2022〕483号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案》等文件，变更后公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	截至 2026 年 5 月 31 日 已使用募集资金金额
1	年产 2.5 万吨三元前驱体项目 (已结项)	78,710.82	78,710.82	70,187.93
2	年产 1.5 万吨三元前驱体项目 (已终止并出售)	47,226.97	47,226.97	19,093.98
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,313.31
<b>合计</b>		<b>150,937.79</b>	<b>150,937.79</b>	<b>114,595.22</b>

注 1：公司分别于 2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第五次临时股东大会会议，均审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，同意将“年产 4 万吨三元前驱体项目”拆分为“年产 2.5 万吨三元前驱体项目”和“年产 1.5 万吨三元前驱体项目”。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的公告》（公告编号：2022-019）、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 2.5 万吨三元前驱体项目”已全部竣工、达到预定可使用状态并结项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-062）。

注 3：公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 1.5 万吨三元前驱体项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 8 月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。

注 4：公司分别于 2026 年 1 月 9 日、2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止募投项目“年产 1.5 万吨三元前驱体项目”。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2026-003）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。

注 5：公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司出售部分资产的议案》，同意向浙江兰溪经济开发区管理委员会（以下简称“兰溪开发区管委会”）出售已终止的募投项目“年产 1.5 万吨三元前驱体项目”涉及的相关土地使用权及在建工程。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司出售部分资产的公告》（公告编号：2026-013）。截至目前，公司与兰溪开发区管委会已签订资产收回协议，相关资产不动产权证已完成注销，兰溪开发区管委会已支付 1,486.62 万元款项，其余款项仍在持续支付中。

### 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会

第二十一次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即需在 2026 年 6 月 26 日前归还。截至本核查意见出具之日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.50 亿元全部归还至相应的募集资金专用账户。

2025 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户，即需在 2026 年 12 月 15 日前归还。截至本核查意见出具之日，前述临时补充流动资金的闲置募集资金 1.50 亿元已基本使用完毕，使用期限尚未到期，公司尚未归还至相应的募集资金专用账户。

#### **四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划**

截至本核查意见出具之日，公司闲置募集资金余额为 17,239.54 万元（不含超募资金和已临时补充流动资金的募集资金）。为提高募集资金使用效率，结合公司生产经营情况及财务状况，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 1.72 亿元（含本数）的闲置募集资金（不含超募资金）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将在到期日前根据募集资金使用计划及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会与募集资金的使用计划相抵触。本次临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

#### **五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以**

## 及是否符合监管要求

公司于2026年6月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币1.72亿元（含本数）的闲置募集资金（不含超募资金）临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。上述审议程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金使用计划。因此，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合公司及股东利益，符合监管要求。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划；本次临时补充流动资金时间未超过12个月；尚未归还未到期的前次用于临时补充流动资金的募集资金，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李欢

李 欢

解林

解 林

国泰海通证券股份有限公司



2026年6月15日