

国元证券股份有限公司

关于张家港广大特材股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司2025年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

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

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,180.00万股，发行价格为人民币每股17.16元，公司共募集资金总额为人民币71,728.80万元，扣除发行费用人民币7,775.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币63,953.76万元。上述募集资金于2020年2月4日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2020〕5-4号）”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行A股股票4,944.00万股，发行价格为人民币每股26.56元，公司共募集资金总额为人民币131,312.64万元，扣除发行费用人民币2,575.63万元（不含税），实际募集资金净额为人民币128,737.01万元。上述募集资金于2021年7月5日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（天健验〔2021〕5-6号）”《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年2月4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	71,728.80
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	7,775.04
二、募集资金净额	63,953.76
减：	
以前年度已使用金额	50,473.63
本年度使用金额	4,764.36
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
永久补流金额 [注]	8,567.91
加：	
募集资金利息收入	380.69
三、报告期期末募集资金余额	528.51

[注] 2022年12月公司新材料研发中心已全部建成，共使用募集资金5,505.42万元，占公司承诺投入募集资金总额的91.76%，剩余募集资金608.40万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金；2025年2月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特殊合金材料扩建项目”予以结项，并将节余募集资金中7,959.51万元用于永久补充流动资金，其他节余募集资金继续保留在募集资金专户，后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

2、向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2021年7月5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	131,312.64
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,575.63
二、募集资金净额	128,737.01
减：	
以前年度已使用金额	101,009.67
本年度使用金额	100.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
永久补流金额 [注]	27,887.99
加：	
募集资金利息收入	260.67
三、报告期期末募集资金余额	-

[注] 2023年3月6日根据公司董事会二届二十六次会议审议通过的《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公告》，将“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项，并将节余募集资金中的27,877.47万元永久性补充流动资金，其他节余募集资金继续保留在募集资金专户，后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目；截至2025年12月31日，公司已支付完毕该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金，募集资金专户已完成销户，将募集资金专户中剩余10.52万元进行永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对募集资金的存放、使用做出了明确的

监管要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年2月3日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年8月21日公司聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年9月23日分别与存放首发募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据《管理制度》，公司对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2021年7月16日公司连同安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行及江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月25日公司聘请国元证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司连同保荐机构国元证券于2022年3月3日与存放首发募集资金的商业银行及向特定对象发行股票募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据《管理制度》，公司对不向特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年10月25日公司连同保荐机构国元证券分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司张家港支行及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司如皋市宏茂重型锻压有限公司为首发募集资金投资项目“特殊合金材料扩建项目”的实施主体。2024年7月29日公司连同保荐机构国元证券

股份有限公司、宏茂重锻公司与中国建设银行股份有限公司如皋支行签订《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方、四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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	专户余额	备注
1	华夏银行股份有限公司苏州分行张家港支行	12461000000657298	216.63	-
2	中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164727309888999	311.88	-
合计			528.51	-

2、向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	专户余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行	32250198625900000489	-	已销户
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行	8010188811525	-	已销户
合计			-	-

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

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表（附件1、附件2）”

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目前期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使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

2025年度，公司不存在利用募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使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）的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年2月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特殊合金材料扩建项目”予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，公司将首发募投项目节余募集资金7,959.51万元已用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已支付完毕2021年向特定对象发行股票募投项目“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”已签订合同尚未支付的尾款及质保金，并将募集资金专户中剩余10.52万元进行永久性补充流动资金，募集资金专户已完成注销。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的其他事项

2025年2月10日因财务人员操作失误，将350.00万元误从中国建设银行股份有限公司如皋支行的募集资金专户转入江苏如皋农村商业银行股份有限公司江防支行自有资金账户，2025年2月20日公司发现后立即归还前述资金至募集资金账

户。以上转账行为系财务工作人员操作失误造成，发现后，全部资金第一时间归还至募集资金专户，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。鉴于以上情况，公司加大对募集资金使用和存放的管理，并对相关直接责任人员进行了公司内部问责，督促财务人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，规范使用募集资金。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广大特材公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，如实反映了广大特材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集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》等法律、法规、规范性文件的要求。公司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形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

除2025年2月财务人员误操作导致的转账错误以外，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元

发行名称					2020年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2020年2月4日								
募集资金总额					63,953.76								
本年度投入募集资金总额					4,764.36								
已累计投入募集资金总额					55,237.99								
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	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
特殊合金材料扩建项目	首次公开发行	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,764.36	21,778.80	-8,221.19	72.60	2024年	759.82	否[注]	否
新材料研发中心项目	首次公开发行	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,505.42	-494.58	91.76	2022年		不适用	否
偿还银行贷款	首次公开发行	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		100.00			不适用	否
补充流动资金	首次公开发行	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76		4,953.76		100.00			不适用	否
合计	—	—	69,000.00	63,953.76	63,953.76	4,764.36	55,237.99	-8,715.77	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					特殊合金材料扩建项目2024年新增实施主体和实施地点后已于2025年2月18日结项								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					2025年2月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特殊合金材料扩建项目”予以结项，并将节余募集资金中7,959.51万元用于永久补充流动资金，其他节余募集资金继续保留在募集资金专户，后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目								
募集资金其他使用情况													

[注]公司首次公开发行股票募投项目“特殊合金材料扩建项目”于2025年2月结项，2025年实现效益759.82万元，未达到预计效益。主要系相应产能未完全释放，固定资产折旧等固定费用对项目效益也存在一定影响。

附件2：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元

发行名称					2021年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2021年7月5日								
募集资金总额					128,737.01								
本年度投入募集资金总额					100.00								
已累计投入募集资金总额					101,109.67								
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	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
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目	特定对象发行股票	否	120,000.00	93,737.01	93,737.01	100.00	66,109.67	-27,627.34	70.53	2024年	7,144.75	否[注]	否
补充流动资金	特定对象发行股票	否	50,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00		100.00	2022年		不适用	否
合计	—	—	170,000.00	128,737.01	128,737.01	100.00	101,109.67	-27,727.34	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						截至2025年12月31日，公司已支付完毕该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金，募集资金专户已完成销户，将募集资金专户中剩余10.52万元进行永久性补充流动资金							
募集资金其他使用情况						无							

[注]公司募投项目宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目于2023年3月结项，2025年度实现效益7,144.75万元，未达到预计效益。主要原因为受风电行业退补及主机厂商降本影响，同时，风电厂商降本也导致公司铸件产能未能全部发挥，固定资产折旧等固定费用对项目效益也存在一定影响。