

中信建投证券股份有限公司
关于苏州宇邦新型材料股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和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）2022 年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 8,564,517.75 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 209,874.83 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 469,300.77 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日余额	27,823,943.69
减：募投项目本年投入金额	8,564,517.75
减：购买理财产品	95,000,000.00
加：收回理财产品	76,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	209,874.83
2025年12月31日余额	469,300.77

注：截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为19,469,300.77元，其中：募集资金专户余额469,300.77元，另有尚未到赎回期的理财产品余额19,000,000.00元。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2023]B082号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金66,682,371.41元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,276,777.14元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币204,330,078.27元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日余额	8,735,672.54
减：募投项目本年投入金额	66,682,371.41
减：购买理财产品	2,405,000,000.00

项目	金额
加：收回理财产品	2,663,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	4,276,777.14
2025年12月31日余额	204,330,078.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

1、2022年首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

项目名称	户名	银行名称	银行账号	账户状态	期末余额
超募资金项目	公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	正常使用	469,300.77
年产光伏焊带13,500吨建设项目	公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	已注销	-
生产基地产线自动化改造项目	公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	已注销	-
补充流动资金项目	公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	已注销	-
年产光伏焊带13,500吨建设项目	公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	已注销	-
补充流动资金项目	公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	已注销	-
研发中心建设项目	公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	已注销	-
合计	——	——	——	——	469,300.77

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

项目名称	户名	银行名称	银行账号	账户状态	期末余额
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012200761232	正常使用	200,538,040.52
补充流动资金项目	公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012700761230	已注销	-
补充流动资金项目	公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905321410218	已注销	-
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	安徽子公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012700761365	正常使用	3,792,037.75
合计	——	——	——	——	204,330,078.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1、2022 年首次公开发行股票

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买

满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2025 年第 006 期 E 款	1,900.00	2025/1/7	2025/3/31	1.99%	7.40	是
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2025 年第 117 期 A 款	1,900.00	2025/4/2	2025/7/3	2.09%	5.58	是
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2025 年第 218 期 A 款	1,900.00	2025/8/8	2025/11/10	1.20%	5.87	是
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2025 年第 396 期 A 款	1,900.00	2025/11/14	2025/12/16	0.97%	1.62	是
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2025 年第 442 期 A 款	1,900.00	2025/12/19	2026/6/22	1.50%	—	否
总计			9,500.00	/	/	/	20.47	/

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18237 期	20,000.00	2024/10/28	2025/1/24	2.15%	103.67	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19308 期	1,800.00	2024/12/23	2025/1/22	2.10%	1.55	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19393 期	4,000.00	2024/12/28	2025/1/27	2.30%	6.25	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20158 期	4,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2.25%	5.47	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20157 期	1,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2.05%	1.52	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20157 期	20,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2.05%	30.33	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21240 期	1,000.00	2025/3/1	2025/3/13	1.95%	0.64	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21236 期	23,000.00	2025/3/1	2025/3/31	2.10%	39.70	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00407 期	23,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2.30%	19.19	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A03067 期	5,500.00	2025/5/1	2025/5/30	1.85%	8.08	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A03068 期	17,500.00	2025/5/1	2025/5/30	2.15%	24.33	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06055 期	22,000.00	2025/6/1	2025/6/30	2.05%	28.84	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07648 期	21,000.00	2025/7/1	2025/7/31	2.20%	31.07	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10115 期	21,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2.00%	25.78	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12181 期	20,500.00	2025/9/1	2025/9/30	1.95%	25.25	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13850 期	20,000.00	2025/10/1	2025/10/31	1.95%	25.48	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13850 期	500.00	2025/10/1	2025/10/31	1.95%	0.64	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15978 期	20,500.00	2025/11/1	2025/11/28	1.90%	22.75	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23616 期	20,000.00	2025/12/1	2025/12/31	1.95%	25.48	是
总计			266,300.00	/	/	/	426.02	/

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万

元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022 年首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 19,469,300.77 元，其中：募集资金专户余额 469,300.77 元；尚未到赎回期的理财产品余额 19,000,000.00 元。募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将按照超募资金使用规定进行使用。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 204,330,078.27 元，其中：募集资金专户余额 204,330,078.27 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为“宇邦新材董事会编制的 2025 年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了宇邦新材募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：宇邦新材 2025 年度募集资金存放和使用按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张世举



毛震宇

中信建投证券股份有限公司



2016年4月17日

附件 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表-2022 年首次公开发行股票

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		61,198.82		本年度投入募集资金总额		856.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		60,385.56				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
年产光伏焊带 13,500吨建设项目	否	28,057.61	28,057.61	667.52	28,524.44	100.00	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,674.87	5,674.87	145.68	5,840.17	100.00	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
生产基地产线自动化改造项目	否	2,929.50	2,929.50	43.25	2,959.32	100.00	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,011.63	100.00	—	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	46,661.98	46,661.98	856.45	47,335.56	100.00	—	—	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	-	13,050.00	-	13,050.00	100.00	—	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	-	1,486.84	-	-	-	—	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	-	14,536.84	-	13,050.00	89.77	—	—	—	—
合计	—	46,661.98	61,198.82	856.45	60,385.56	98.67	—	—	—	—
注:截至期末累计投入金额包含募投项目结项后永久补充流动资金金额,具体参见 2024-050 号公告。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期内,公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用,在上述额度及其有效期范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 2,000 万元。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为19,469,300.77元，其中：募集资金专户余额469,300.77元；尚未到赎回期的理财产品余额19,000,000.00元。募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将按照超募资金使用规定进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件 2:

2025 年度募集资金使用情况对照表-2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		49,508.89			本年度投入募集资金总额		6,668.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		29,975.85			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	否	35,673.00	35,673.00	6,668.02	16,121.80	45.19	2026 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,835.89	13,835.89	0.22	13,854.05	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	49,508.89	49,508.89	6,668.24	29,975.85	60.55	—	—	—	—
超募资金投向										
合计	—	49,508.89	49,508.89	6,668.24	29,975.85	60.55	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资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	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 204,330,078.27 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。