

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于明新旭腾新材料股份有限公司

### 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：

#### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号），公司向社会公众公开发行6,730,000张可转换公司债券，发行价为每张面值100元，共计募集资金67,300.00万元，扣除承销费用606.00万元后的募集资金为66,694.00万元，已由保荐机构于2022年4月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费329.77万元后，公司本次募集资金净额为66,364.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月7日
项 目	金 额

一、募集资金总额	67,300.00
减：直接支付发行费用	935.77
二、募集资金净额	66,364.23
减：	
以前年度已使用金额	37,477.56
本年度使用金额	7,665.49
现金管理金额	21,000.00
截止期末累计银行手续费支出	0.69
加：	
截止期末累计募集资金利息收入	2,685.42
三、报告期期末募集资金余额	2,905.91

注：期末募集资金实际余额为3,193.22万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”或“梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭

州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《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严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要，公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司 2022 年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

## （二）募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
明新旭腾	中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行	19310401046666686	2,170.69	使用中
明新旭腾	嘉兴银行股份有限公司南湖支行	8016000005991	0	截至 2023 年 12 月 31 日已注销
明新梅诺卡	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	1,022.53	使用中
明新旭腾	宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行	86011110001041014	0	使用中，理财专户
明新旭腾	中国银行股份有限公司嘉兴分行	354585458331	0	使用中，理财专户
明新梅诺卡	广发银行徐州新沂支行	9550880246034300283	0	使用中，理财专户
明新旭腾	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100371716	0	使用中，理财专户
合计			<b>3,193.22</b>	

## 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

公司 2025 年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金				
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,100.00	2025 年 1 月 23 日	不超过 12 个月	2024 年 4 月 19 日	2025 年 4 月 1 日	1,100.00
800.00	2025 年 1 月 23 日	不超过 12 个月	2024 年 4 月 19 日	2025 年 4 月 8 日	800.00

### （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2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年4月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
400,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2024年5月13日	2025年5月12日	2024年4月19日
300,000,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年5月12日	2026年5月11日	2025年4月18日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 7 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8	-	3.10%	30.23
公司	中信银行	大额存单	大额存单	1,000.00	2024/5/17	2025/5/8	2025/5/8	-	3.10%	30.23
公司	申万证券	龙鼎定制 1152 期收益凭证产品	理财产品	1,000.00	2024/5/31	2025/4/30	2025/4/30	-	2.15%-7.15%	19.73
公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/10/30	2025/5/8	2025/5/8	-	1.00%-2.50%	38.84
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	2,197.22	2024/11/26	2025/2/16	2025/2/16	-	3.55%	15.78
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/11/26	2025/2/27	2025/2/27	-	1.15%-2.04%	9.86
梅诺卡	民生银行	大额存单	大额存单	1,094.08	2024/11/26	2025/4/2	2025/4/2	-	3.55%	12.43
公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8	-	0.85%或 2.25%	57.70
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024/12/2	2025/5/8	2025/5/8	-	1.35%或 2.50% 或 2.55%	54.49
公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024/12/16	2025/5/8	2025/5/8	-	0.85%或 2.34%	54.24

梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/2/27	2025/5/7	2025/5/7	-	1.20%-2.20%	12.80
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	1.15%-2.05%	1.57
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15	-	1.20%-2.00%	12.90
公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/5/15	2025/8/15	2025/8/15	-	0.85%或 1.92%	12.72
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/5/15	2025/11/17	2025/11/17	-	1.10%或 2.25% 或 2.30%	93.26
公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025/5/21	2025/11/20	2025/11/20	-	1.50%-2.30%	63.08
公司	浙商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/5/28	2025/8/29	2025/8/29	-	1.00%或 2.20% 或 2.65%	33.37
公司	浙商银行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/9/2	2025/11/4	2025/11/4	-	1.00%或 1.90% 或 2.45%	12.88
公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	5,500.00	2025/11/24	2025/12/26	2025/12/26	-	0.75%-2.00%	9.08
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/27	14 天期限，到期自动转存	未到期	3,000.00	1.00%-1.57%	13.11
公司	中国银行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/11/14	2026/1/16	未到期	4,000.00	0.60%或 1.85%	
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/11/24	2026/1/26	未到期	8,000.00	0.80%-1.77%	
公司	宁波银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/12/29	2026/3/3	未到期	6,000.00	0.75%-2.00%	

注：本表金额转化成万元时，可能因为四舍五入产生尾差

#### **（五）使用超募资金永久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的情况。

#### **（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年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2025年12月22日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2025年度，公司不存在变更募集资金投资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**

2025年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

2025年度，公司“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月，保荐机构敦促公司应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，加快募投项目建设和募集资金使用，持续关注募投项目的可行性、预计收益等方面的重大变化。

## **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**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对明新旭腾新材料股份有限公司关于 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7740 号）。报告认为：“明新旭腾公司管理层编制的 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》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了明新旭腾公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。”

## **七、保荐机构主要核查工作**

持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对明新旭腾募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

## **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：明新旭腾 2025 年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，与本保荐机构和相关银行签署了监管协议，并得到有效执行；2025 年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1:

## 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金								
募集资金到账日期					2022 年 4 月 7 日								
募集资金总额					66,364.23								
本年度投入募集资金总额					7,665.49								
已累计投入募集资金总额					45,143.05								
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
年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	生产建设	否	48,000.00	48,000.00	48,000.00	7,665.49	26,390.73	-21,609.27	54.98%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	18,364.23	18,364.23	18,364.23		18,752.32	388.09	102.11% <sup>[注]</sup>	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	66,364.23	66,364.23	66,364.23	7,665.49	45,143.05	-21,221.18	—	—		—	—

未达到计划进度原因	受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。
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	公司于 2022 年 06 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,913.68 万元置换预先已投入募投项目“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。</p> <p>2025 年度，实际累计投资相关产品 65,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未收回金额 21,000.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

[注]本期补充流动资金项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 倪奇

倪 奇

杨黎

杨 黎



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2026 年 4 月 20 日