

中信建投证券股份有限公司
关于扬州天富龙集团股份有限公司
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“保荐机构”）作为扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对扬州天富龙集团股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票4,001.00万股，每股发行价格为人民币23.60元，募集资金总额944,236,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币88,321,588.68元后，公司本次募集资金净额为855,914,411.32元，其中超募资金为65,914,411.32元。截至2025年8月1日，募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0097号）。

2025年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年8月1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	94,423.60
其中：超募资金金额	6,591.44
减：直接支付发行费用	8,832.16
二、募集资金净额	85,591.44
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	59,754.49
暂时补流金额	-
现金管理金额	18,570.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入（扣除手续费净额）	57.55
其他-尚未以募集资金支付的发行费用	21.40
三、报告期期末募集资金余额	7,345.91

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年7月31日，公司与招商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“招商银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：514902362610007）；

2025年8月1日，公司与江苏银行股份有限公司扬州支行（以下简称“江苏银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行开设募集资金专项账户（账号：90250188000239737）；

2025年8月1日，公司与中国农业银行股份有限公司仪征市支行（以下简称“中国农业银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012096）；

2025年8月1日，公司与中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中信银行”）和中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行开设募集资金专项账户（账号：8110501012602756786）；

2025年12月12日，公司与子公司扬州天富龙科技纤维有限公司（以下简称“天富龙科技”）、分公司扬州天富龙集团股份有限公司研发中心（以下简称“研发中心分公司”）、中国农业银行和中信建投证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，由天富龙科技在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012393）；由研发中心分公司在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012302）。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储五方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异并得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行	
募集资金到账时间			2025年8月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
扬州天富龙集团股份有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	514902362610007	7,019.60	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司仪征市支行	10161701040012096	312.84	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司扬州支行	90250188000239737	13.37	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	中信银行股份有限公司扬州分行	8110501012602756786	0.02	使用中
扬州天富龙集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	10161701040012302	0.08	使用中

限公司研发中心	仪征市支行			
扬州天富龙科技纤维有限公司	中国农业银行股份有限公司仪征市支行	10161701040012393	-	使用中

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币59,754.49万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《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，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为59,291.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,041.51万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关法律规定。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于扬州天富龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1882号）。保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公司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核查意见》。截至2025年12月31日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行				
募集资金到账时间	2025年8月1日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目	58,000.00	58,000.00	58,000.00	2025年8月29日	2025年8月29日
研发中心建设项目	21,000.00	1,291.23	1,291.23	2025年8月29日	2025年8月29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

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.60亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币14.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金现金管理单个理财产品的产品期限不超过12个月。本次审议的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内，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）不超过上述额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关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具体组织实施。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为18,570.00万元，具体情况如下：

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		2025年首次公开发行		
募集资金到账时间		2025年8月1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
26,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）	2025年8月29日	2026年8月28日	2025年8月29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			2025年首次公开发行							
募集资金到账时间			2025年8月1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	江苏银行	对公人民币结构性存款	结构性存款	10,700.00	2025年9月3日	2026年3月3日	2026年3月3日	0.00	1.28%~2.0%	99.86
公司	中信银行	关赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025年9月2日	2026年3月1日	2026年3月1日	0.00	1.2%~1.73%	34.13
公司	中国农业银行	公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	2,300.00	2025年9月5日	2026年3月5日	2026年3月5日	0.00	1.1%	12.65
公司	招商银行	-	通知存款	1,570.00	-	-	-	0.00	0.7%	0.30

（五）超募资金用于在建项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为85,591.44万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为6,591.44万元。公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会2025年第二次临时会议，于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金及超募资金的衍生利息、现金管理收益等，投资建设在建项目越南功能性环保绿色纤维项目（一期），不足部分由公司自有资金投入补足。2025年11月18日，公司召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过上述议案。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行				
募集资金到账时间	2025年8月1日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
越南功能性环保绿色纤维项目（一期）	在建项目	20,781.82	6,591.44	2025年10月28日	2025年11月18日

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为18,570.00万元，其余尚未使用的募集资金7,345.91万元存放于募集资金专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会2025年第二次临时会议，于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议，于2025年11月18日召开2025年第

二次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的议案》，同意公司增加“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点。同时，同意公司新成立扬州天富龙集团股份有限公司研发中心作为“研发中心建设项目”的实施主体之一，拟使用募集资金不超过1,600.00万元新购一块土地作为项目实施地，投资总额增加至22,600.00万元，拟投入募集资金金额仍为21,000.00万元，保持不变。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《扬州天富龙集团股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的公告》（公告编号：2025-011）。

四、变更募投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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，公司编制的天富龙集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了天富龙集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构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，保荐机构中信建投证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用符

合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》《扬州天富龙集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行												
募集资金到账日期	2025年8月1日												
本年度投入募集资金总额	59,754.49												
已累计投入募集资金总额	59,754.49												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	0.00%												
一、承诺募集资金投向													
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	截至期末投入进度(%)	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

								(3) = (2)-(1))	1)				
年产 17 万吨低熔点聚酯纤维、1 万吨高弹力低熔点纤维项目	生产建设	不适用	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	100	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	不适用	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,754.49	1,754.49	-19,245.51	8.35	2028 年 2 月	不适用	不适用	否
小计	—	—	79,000.00	79,000.00	79,000.00	59,754.49	59,754.49	-19,245.51	—	—		—	—
二、超募资金投向													
越南功能性环保绿色纤维项目（一期）	生产建设	不适用	6,591.44	6,591.44	6,591.44	-	-	-6,591.44	-	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
小计	—	—	6,591.44	6,591.44	6,591.44	-	-	-6,591.44	—	—		—	—
合计			85,591.44	85,591.44	85,591.44	59,754.49	59,754.49	-25,836.96	—	—		—	—
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（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	不适用												

资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三（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	详见三（七）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



刘乡镇



朱明强

中信建投证券股份有限公司



2026 年 4 月 22 日

00047469