

中信证券股份有限公司
关于浙江新安化工集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募集资金净额为 1,781,788,814.78 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《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	178,178.88
截至期初累计发生额	项目投入	B1	48,081.51
	利息收入净额	B2	139.35

项 目		序 号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	80,985.07
	利息收入净额	C2	1,702.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	129,066.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,842.20
应结余募集资金		E=A-D1+D2	50,954.51
实际结余募集资金		F	50,954.51
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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《浙江新安化工集团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，并连同保荐人分别于2023年12月20日和2023年12月15日与中国工商银行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）连同保荐人于2023年12月22日分别与中国银行股份有限公司建德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年9月26日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2024年10月10日公司及子公司开化合成连同保荐人、浙江

民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202252519100050434	61,571,919.77	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司建德支行	33050161753500001720	634.56	募集资金专户
中国银行股份有限公司建德支行	359783862413	61,657,697.84	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司建德支行	19070201040031352	46,314,859.51	募集资金专户
浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行	581079873300258	60,000,000.00	定期存款账户
浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行	584763074100015	280,000,000.00	定期存款账户
合计		509,545,111.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 129,066.57 万元，
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024 年 2 月 26 日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会
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人民币 48,242.25 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目
的自筹资金金额为 48,081.51 万元，置换预先支付发行费用金额为 160.74 万元。
上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙

江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1号）。除上述事项外，公司不存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在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

2024年9月25日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内，可以滚动循环使用。截至2024年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存单余额为3.4亿元。

（五）超募资金使用情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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）认为，公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

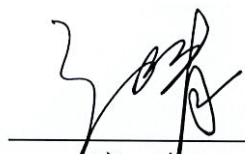
经核查，保荐人认为：

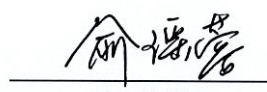
公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


唐 青


俞瑶蓉



附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				178,178.88		本年度投入募集资金总额					80,985.07	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					129,066.57	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	否	120,000.00	不适用	120,000.00	45,553.90	82,453.00	-37,547.00	68.71	2025 年 9 月底	不适用	不适用	否
35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目	否	30,000.00	不适用	30,000.00	7,071.19	18,253.60	-11,746.40	60.85	2025 年 3 月底	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	28,178.88	不适用	28,178.88	28,359.97	28,359.97	181.09[注 1]	100.64	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	178,178.88		178,178.88	80,985.07	129,066.57	-49,112.31	—	—		—	—
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					2024 年 2 月 26 日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一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人民币 48,242.25 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 48,081.51 万元，置换预先支付发行费用金额为 160.74 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）1 号）。除上述事项外，公司不存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况							
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					2024 年 9 月 25 日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。截至 2024 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存单余额为 3.4 亿元							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注 1] 补充流动资金项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分系利息收入