

海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
 - 投资额度及期限：不超过人民币22,000万元（包含本数），使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度期限和范围内，资金可循环滚动使用。
 - 已履行的审议程序：海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币62,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕1936号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存入了经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

公司本次公开发行股票并在主板上市招股说明书签载募集资金净额46,067.22万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实际进展和募集资金实际使用情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据投资现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。募投项目调整后投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司自筹资金解决，具体情况如下：

序号	项目名称	项目金额	调整后投入募集资金金额	募集资金缺口金额
1	年产10万吨高性能复合材料（一期）	28,230.00	28,230.00	0.00
2	年产45万吨高性能复合材料中试生产线投资项目	30,000.00	17,000.00	17,000.00
3	募投资金总额	58,230.00	45,230.00	13,000.00
合计		78,230.00	45,230.00	33,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司及子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资项目

提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关投资严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券作为质押的投资行为。

（三）资金来源、投资额度及期限

公司及子公司计划使用不超过人民币22,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度期限和范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金处负责组织实施。

（五）信息披露

公司按照《上海证券交易所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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理资金的分配

公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目建设资金需求不足部分，并严格按照上海证券交易所上市公司募集资金监管规则等相关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的，满足基本要求的投资品种，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，是在确保公司募投项目所需资金能保证募投资金需求的前提下进行的，不会影响到公司日常资金正常周转和募投资金项目的正常运转，亦不会影响到公司主营业务的正常发展，同时，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及购买安全性高、流动性好的，满足基本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东获取更多多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司按照投资、执行、监督相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的管理程序购买并持有，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将及时分析跟踪所购理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、董事会审计委员会、董事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公司募集资金管理制度等相关规定办理相关现金管理业务。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）审议程序

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币22,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度期限和范围内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。该项决策事项与程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司权益和利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过履行了必要的程序；该项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度项的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东合法权益的情形。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

海阳科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币62,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕1936号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存入了经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据《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》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行协商一致履行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。协议内容符合上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》有关规定。

截至2025年6月27日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	开户银行名称	账户名称	募集资金金额
1	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	募集资金专户	28,230.00
2	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	募集资金专户	17,000.00
3	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	募集资金专户	13,000.00
4	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	募集资金专户	13,000.00
5	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	募集资金专户	13,000.00

注：1.公司募集资金专项账户金额与实际募集资金净额存在差异，系部分发行费用尚未支付以及发生的利息收入和银行手续费所致。

注2:江苏银行股份有限公司泰州海陵支行由江苏银行股份有限公司泰州分行盖章签署；交通银行股份有限公司泰州新区支行由上海交通银行股份有限公司泰州分行签署。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-004

三、《三方监管协议》的主要内容

根据协议，公司简称“甲方1”，开户主体公司简称“甲方2”，两者统称为“甲方”，开户银行简称“乙方”，保荐机构简称“丙方”。

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已开立的乙方募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章、规范性文件。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方承诺按照《证券发行与上市业务存管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

五、丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询，并保证丙方随时可以随时查阅甲方募集资金使用情况的书面材料。

六、甲方授权丙方向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和甲方介绍信。

七、乙方授权丙方（每15日）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

八、甲方如12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金总额扣除除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出明细。

九、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关书面文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

十、丙方变更、新增募集资金投资项目的需要，甲方应当与乙方书面申请资金转出申请，丙方向乙方书面同意意见的，乙方应当在申请日后三个工作日内配合办理资金划转业务。

十一、丙方发现甲方、乙方未按照协议履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部使用完毕且专户注销之日起失效。

十三、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各备一份，各留甲方一份。

注：其中与江苏银行股份有限公司泰州分行签订的三方协议中，额外的约定：甲方需从募集资金专项账户中拨款的，应提前3个工作日向乙方提交用款申请以及资金使用证明，甲方应在首次拨款前，向乙方提供《资金使用审批表》签字样本（附附1）的原件。乙方对甲方提交的用款申请及资金使用证明进行表面一致性审查，认为符合资金使用符合募集资金用途的，乙方予以办理；不符合募集资金用途的，乙方有权拒绝执行。甲方需使用募集资金进行专户拨款的，在每次办理资金划转前需向乙方提供书面方式向乙方提供加盖甲方财务专用章留印鉴的《拨款指令》（附件2），乙方对拨款指令原件以及进行表面一致性审查，不对甲方提交的款项用途证明材料的真实性、完整性、有效性、准确性、合法性承担责任审核义务。乙方有权拒绝甲方提供资金划转用途证明材料，若甲方未按照本协议约定提供，乙方有权拒绝执行拨款指令，由此造成对乙方、乙方不承担责任。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-006

海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元，符合募集资金到账后6个月内予以置换的规定。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币62,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕1936号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存入了经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

公司本次公开发行股票总额为人民币62,109.84万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币4,042.62万元，实际募集资金净额为人民币46,067.22万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决，具体情况如下：

序号	项目名称	项目金额	调整后投入募集资金金额	募集资金缺口金额
1	年产10万吨高性能复合材料（一期）	28,230.00	28,230.00	0.00
2	年产45万吨高性能复合材料中试生产线投资项目	30,000.00	17,000.00	17,000.00
3	募投资金总额	58,230.00	45,230.00	13,000.00
合计		78,230.00	45,230.00	33,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

募投项目名称	总投资额	自筹资金投入金额	拟投入募集资金金额	拟投入募集资金比例
年产10万吨高性能复合材料（一期）	30,000.00	28,434.72	17,000.00	30.00%
年产45万吨高性能复合材料中试生产线投资项目	30,000.00	17,000.00	17,000.00	56.67%
募投资金总额	60,000.00	45,434.72	34,000.00	57.67%

注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

注2：本次募集资金各项发行费用合计人民币6,042.62万元（不含增值税），其中，已使用自筹资金投入募集资金投资项目累计金额，拟置换金额为8,000万元，截至2025年6月24日，公司已使用自筹资金投入募投项目投入的议案审议通过，自2023年4月16日至2025年6月24日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额。

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,042.62万元（不含增值税），公司已用自筹资金支付发行费用金额人民币1,296.32万元（不含增值税），公司将进行等额置换，具体情况如下：

序号	发行费用类别	金额（不含增值税）	自筹资金投入金额	拟置换金额
1	承销保荐费用	2,349.00	200.00	1,000.00
2	审计及验资费用	1,455.00	90.00	945.00
3	律师费用	490.00	54.30	54.30
4	信息披露费用	75.00	0.00	0.00
5	银行手续费及其他发行费用	673.62	1,900.32	1,286.30
合计		6,042.62	1,900.32	1,296.32

注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

注2：本次募集资金各项发行费用合计人民币6,042.62万元（不含增值税），其中，已使用自筹资金投入募集资金投资项目累计金额，拟置换金额为8,000万元，截至2025年6月24日，公司已使用自筹资金投入募投项目投入的议案审议通过，自2023年4月16日至2025年6月24日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额。

（三）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,042.62万元（不含增值税），公司已用自筹资金支付发行费用金额人民币1,296.32万元（不含增值税），公司将进行等额置换，具体情况如下：

（二）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（三）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（四）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（五）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（六）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（七）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（八）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（九）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十一）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十二）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十三）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十四）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十五）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十六）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十七）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十八）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（十九）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十一）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十二）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十三）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十四）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十五）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规及规范性文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二十六）会计师事务所认为：公司本次使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为17,576.28万元。本次使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司权益的情形，该事项决策程序符合《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——