

东吴证券股份有限公司

关于长华化学科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为长华化学科技股份有限公司（以下简称“长华化学”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，就长华化学2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学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[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,059,369.81元。上述募集资金已于2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证并出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金投资项目支出累计投入375,963,512.34元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2023年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2023年12月31日，公司募集资金银行账户余额为99,660,642.91元，加上募集资金用于现金管理余额353,250,000.00元，募集资金实际余额为452,910,642.91元。募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	851,450,471.70
减：本年度支付发行费用	26,222,598.60
减：本年度已使用募集资金	375,963,512.34
加：利息收入扣除手续费净额	1,284,062.69
理财收益	2,362,219.46
募集资金期末余额	452,910,642.91

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和使用，保护投资者权益，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《募集资金管理制度》，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，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年8月10日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001），具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的信息。公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账户类别	账号	账户性质	年末余额
1	中国建设银行股份有限公司	募集资金专户	32250198625500002582	活期存款	2,314,731.87

序号	开户行	账户类别	账号	账户性质	年末余额
	张家港港城支行				
2	中国农业银行股份有限公司张家港市南沙支行	募集资金专户	10527201040020651	活期存款	93,566,556.47
3	交通银行股份有限公司张家港保税区支行	募集资金专户	387670669013000178332	活期存款	13,417.89
4	招商银行股份有限公司张家港支行	募集资金专户	512904091110908	活期存款	338,111.68
5	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	募集资金专户	8112001014100750170	活期存款	3,427,825.00
	小计	-	-	-	99,660,642.91

截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	存放机构	产品名称	存款方式	年末余额
1	中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	295,000,000.00
2	招商银行股份有限公司张家港支行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	结构性存款	43,250,000.00
3	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01033期（专属产品）	结构性存款	15,000,000.00
	小计	-	-	353,250,000.00

注：中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款存放于中国建设银行股份有限公司张家港港城支行 322986255156273099008000084。该账户截至 2023 年度 12 月 31 日余额为 515,000,000.00 元，其中募集资金转入为 295,000,000.00 元，自有资金转入为 220,000,000.00 元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
营销网络建设	1,347,500.00
偿还银行贷款	120,000,000.00
合计	121,347,500.00

上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA15200号《关于长华化学科技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》。公司董事会于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币121,347,500.00元。公司保荐机构核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司2023年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司2023年度超募资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目名称	超募资金投入额	本年度投入金额
永久补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00
扩建18万吨/年聚合物多元醇项目	80,000,000.00	31,377,813.34
合计	230,000,000.00	181,377,813.34

公司于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司日常经营发展需要。保荐机构核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。

第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》。基于公司未来发展战略，公司拟使用部分超募资金8,000.00万元用于扩建18万吨/年聚合物多元醇项目。保荐机构核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。该项目于2022年11年完成项目备案，截至2023年9月27日已使用自有资金投资8,309.70万元，拟使用自有资金及部分超募资金完成剩余投资。2023年9月15日该项目试生产方案经专家组评审通过，正式进入试生产阶段。

公司于2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放和管理情况/（二）募集资金专户存储情况”相关内容。

（八） 募集资金使用的其他情况

公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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、 会计师事务所对募集资金存放与使用情况鉴证报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《长华化学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，认为长华化学2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了长华化学2023年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

长华化学2023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（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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《东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章签字页）

保荐代表人：

陈勇

尹鹏

东吴证券股份有限公司

年 月 日

项目										
1.信息系统建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	1,707,983.00	1,707,983.00	8.54	不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心研发	否	43,250,000.00	43,250,000.00	-	-		不适用	不适用	不适用	否
3.营销网络建设	否	46,345,000.00	46,345,000.00	1,877,716.00	1,877,716.00	4.05	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
5.偿还银行贷款	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		300,595,000.00	300,595,000.00	194,585,699.00	194,585,699.00					
超募资金投向										

1、扩建 18万吨/ 年聚合物 多元醇项	否	80,000,000.00	80,000,000.00	31,377,813.34	31,377,813.34	39.22	2023 年9 月	15,085,631.69	不 适 用	否
2、永久 补充流动 资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用
3、其他 超募资金	不 适 用	294,464,369.81	294,464,369.81	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用
超募资金 投向小计		524,464,369.81	524,464,369.81	181,377,813.34	181,377,813.34					
合计		825,059,369.81	825,059,369.81	375,963,512.34	375,963,512.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和 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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2023年12月31日，公司超募资金的金额、用途及使用进展情况详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况/（六）超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况/（三）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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放和管理情况/（二）募集资金专户存储情况”相关内容。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额 825,059,369.81 元为扣除各项发行费用后的实际募集资金净额。