

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司改变募集资金用途

暨新增募投项目的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对科强股份改变募集资金用途暨新增募投项目的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 9 月 26 日，江苏科强新材料股份有限公司发行普通股 30,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 188,400,000.00 元，实际募集资金净额为 164,335,849.05 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募 集资金金额 (2)	投入进度 (3) = (2) / (1)
1	高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	科强股份	14,433.58	2,554.46	17.70%
2	厂区智能化升级改造项目	科强股份	2,000.00	1,530.82	76.54%
合计	-	-	16,433.58	4,085.28	

注 1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证

券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。截至 2026 年 6 月 30 日,该项目累计投入募集资金金额 1,530.82 万元,其中已支付金额为 1,327.80 万,预计待支付金额为 203.02 万元。

注 2:截至 2026 年 6 月 30 日,高性能阻燃棚布及密封材料生产项目累计投入募集资金金额 2,554.46 万元,其中已支付金额为 2,430.41 万元,预计待支付金额为 124.05 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

账户名称	银行名称	专户账号	金额(元)
江苏科强新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100014777	31,073,492.27
江苏科强新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司江阴支行	511902914610508	32,044,358.07
江苏科强新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行	10642601040024753	114,729.40
合计	-	-	63,232,579.74

注 1:截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。

注 2:上述募集资金专户存储余额中包含利息。公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额,主要系募集资金利息收益所致。

二、改变募集资金用途的具体情况

(一) 改变募集资金用途的概况

单位:万元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	变更后募集资金用途	变更后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因(请简要描述)
1	高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	14,433.58	年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目(一期)	11,996.19	见下文“(二)改变募集资金用途的原因”
合计	-	14,433.58	-	11,996.19	-

(二) 改变募集资金用途的原因

1、原项目的市场环境发生变化

公司高性能阻燃棚布及密封材料生产项目原规划建设期为 24 个月,项目主

要内容为:通过购置专业检测设备及生产设备,新增年产特种高性能橡胶制品100万平方米的产能(相关设备具有通用性,所产产品包括阻燃棚布、太阳能硅胶板及储罐、气罐密封材料等产品)。自项目实施以来,全球及国内光伏行业经营环境持续承压、整体形势趋于严峻。伴随光伏技术快速迭代、成本持续下行,行业全面进入平价上网阶段,叠加各地产业政策扶持力度加大、行业准入门槛有所降低,大量社会资本集中涌入,全产业链掀起大规模扩产热潮。行业产能扩张速度显著快于终端需求增速,各核心环节已呈现产能严重过剩格局。同时,受全球贸易环境波动、海外补贴退坡等因素影响,下游市场需求增长持续不及预期,行业同质化竞争加剧、市场内卷态势凸显。在此行业背景下,公司原有光伏相关业务及拟投资项目面临较大经营与效益不确定性。若继续按原计划推进项目建设,或将无法实现预期投资收益,存在损害全体股东利益的风险。基于审慎经营原则,公司主动放缓原项目实施节奏,并结合行业趋势及自身战略调整募集资金用途。

2、新项目的建设具有必要性

公司长期专注于特种高性能橡胶制品的研发、生产与销售,现已形成列车风挡棚布、光伏组件层压机用硅胶板、储罐橡胶密封部件、轻型橡胶输送带四大核心产品矩阵。通过多年深耕,公司积累了成熟的材料配方、精密成型及结构设计技术,具备规模化生产能力与稳定的客户资源,技术、生产及市场基础扎实,可支撑公司业务迭代升级与跨场景拓展。

当前,国内高端制造产业快速发展,消费电子、航空航天、医疗器械等领域,对高精度、高稳定性、高安全性的高分子及橡胶功能性材料需求持续增长,高端材料赛道市场空间广阔、盈利性更优、成长潜力突出。公司原有主营传统市场竞争趋于饱和、增长空间受限,为突破业务天花板、优化经营结构、提升长期抗风险能力,公司确立了“纵向深耕核心领域、横向延伸应用场景”的中长期发展战略。

本次募集资金用途变更,是公司结合行业发展趋势、新兴市场需求及自身核心技术优势作出的审慎调整,具备充分的必要性与可行性。本次拟拓展的消费电子、航空航天、医疗器械等高端领域,属于公司现有高分子材料改性、精

密成型、密封制造核心技术的同源延伸，依托公司成熟的研发、生产工艺即可实现产品适配，无技术断层与跨界经营风险，技术协同性与落地性较强。

本次变更实施后，公司可有效盘活现有技术、产能及研发资源，推动核心技术跨行业转化应用，补齐高端精密制品业务短板，丰富产品体系。同时，助力公司切入高景气、高附加值的高端制造赛道，优化产品与营收结构，提升高端产品占比及整体盈利能力，有效降低传统市场波动带来的经营风险，增强公司持续经营能力与综合竞争力。

本次募投变更符合国家新材料、高端制造产业升级政策导向，契合行业高端化、多元化的发展趋势，是公司落地中长期战略、培育新业绩增长点、实现可持续高质量发展的重要举措，具备良好的经济效益与战略价值，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

综上，公司根据“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”实际情况，决定终止该项目后续投入，并将剩余募集资金 11,996.19 万元(不含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金金额为准)投入“年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目（一期）”。

（三）改变后的募集资金用途具体情况

为提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，公司结合发展战略及实际资金需求，拟将上述剩余募集资金用于投资“年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目（一期）”。

1、新增募投项目基本情况

项目名称：年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目（一期）

项目实施主体：江苏科强新材料股份有限公司

项目拟投资总金额：17,862.05 万元

项目建设周期：24 个月

项目实施地址：江苏省无锡市江阴市人民政府云亭街道江阴市科安传动机械有限公司以西、长山大道以东，大园里路延伸以北、有荣（江阴）服装有限

公司以南。

项目建设内容：公司拟购置土地新建建筑用于本项目建设活动，主要包括生产车间、辅助车间，项目总占地面积 13,399.16 m²，总建筑面积 18,797.63 m²。为满足生产需求，项目将购置各类设备 96 台（套）、软件系统 4 套，劳动定员 74 人。项目建成达产后，预计可实现年产特种高性能有机硅橡胶制品 30 万平方米的生产能力，其中超高温阻燃硅橡胶漆布 10 万平方米、无铅柔性辐射防护材料 5 万平方米、功能硅胶制品 15 万平方米。

2、项目投资概算

本项目总投资为 17,862.05 万元，拟投入募集资金 11,996.19 万元。具体构成明细如下：

单位:万元

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1	建设投资	15,667.73	87.72%
1.1	建筑工程费	6,898.73	38.62%
1.2	设备及软件购置费	7,330.60	41.04%
1.3	安装工程费		
1.4	工程建设其他费用	995.52	5.57%
1.5	预备费	442.88	2.48%
2	建设期利息	/	/
3	铺底流动资金	2,194.32	12.28%
*	合计	17,862.05	100.00%

3、项目实施的重要性

（1）抢抓航空航天产业发展机遇，满足高端特种硅橡胶制品市场需求

近年来，我国航空航天产业呈现快速发展态势，航天发射频次大幅提升，航空装备加快迭代，高端飞行器、航天器及配套系统对高性能隔热、阻燃、密封材料的需求持续刚性增长。超高温阻燃硅橡胶漆布作为航空航天领域关键配套材料，具备耐超高温、高效阻燃、低烟无毒、力学性能优异等核心特性，广泛应用于飞行器舱体隔热、管路防护、尾部绝热、设备密封等关键部位，其性能决定了装备运行的安全性与可靠性。本项目聚焦超高温阻燃硅橡胶漆布的高

品质、规模化生产，依托公司自主研发的特种配方与连续化生产工艺，全面提升产品耐高温、阻燃、绝缘等关键性能，精准对接航空航天领域快速增长的高端材料需求，有效填补国内高端供给缺口，进一步巩固公司在航空航天配套新材料领域的先发优势，助力提升我国航空航天产业链关键材料自主保障能力，抢抓行业快速发展的战略机遇。

（2）打破国外技术垄断，实现无铅柔性辐射防护材料领域国产替代

无铅柔性辐射防护材料是医疗放射诊疗、核工业设施防护、工业无损检测与安检设备等领域的关键功能性材料，直接关系公共卫生安全、核工业生产安全及从业人员职业健康。长期以来，全球高端无铅辐射防护材料市场被少数国际企业垄断，国内医疗、核工业等领域高度依赖进口产品，存在采购成本高、供货周期长、技术支持响应不及时、供应链安全存在隐患等突出问题，成为制约相关行业高质量发展的瓶颈。本项目生产的无铅柔性辐射防护材料，采用自主研发的纳米功能填料复配技术与柔性基材复合成型工艺，突破辐射屏蔽效率、环保无铅化与材料柔韧性协同提升的技术难题，产品具备屏蔽性能优异、无铅无毒、柔性可弯折、耐老化、易安装维护等优势，核心性能指标达到国际同类产品水平，可替代进口产品应用于医疗 CT/DR 机房防护、核设施屏蔽、工业探伤、安检设备等场景。项目实施将有效打破国外技术与产品垄断，降低下游行业对外依存度，保障我国医疗健康、核工业领域关键材料供应链自主可控，推动辐射防护材料产业向高端化、国产化、绿色化转型，具有重要的战略意义与经济社会效益。

（3）优化产业布局与产品结构，推动公司高质量可持续发展

公司长期专注于特种高性能有机硅橡胶制品的研发、生产与销售，凭借技术积累与市场深耕形成了稳定的业务基础。随着下游行业向高端化、专业化、绿色化加速转型，市场对高性能、多功能、定制化硅橡胶制品的需求日益提升，公司现有产品结构、生产模式及产业布局已较难适应市场变化与长远发展需求。为进一步提升核心竞争力、拓宽发展空间，公司亟需通过新项目建设实现产品升级、工艺革新与资源优化配置。本项目聚焦超高温阻燃硅橡胶漆布、无铅柔性辐射防护材料、功能硅胶制品三大高附加值、高增长潜力产品，采用智能化、

连续化、绿色化生产装备与先进制造工艺，打造高标准现代化生产线，推动产品体系向特种功能型升级、向高端定制转型。项目建设以市场需求为导向，以技术创新为驱动，旨在优化产品矩阵、提升生产效率、降低能耗排放、强化品质稳定性，全面提升公司规模化、精细化、智能化制造水平。通过本项目实施，公司可进一步巩固细分领域竞争优势，培育新的利润增长点，增强抗风险能力与可持续发展能力，实现从传统橡胶制品制造商向高性能新材料解决方案提供商的战略转型。

（四）改变后的募集资金用途可行性分析

1、项目建设契合国家及地方产业政策导向

本项目所属高性能有机硅新材料、高端装备配套材料、环保型辐射防护材料领域，均属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业，符合国家产业政策与行业发展规划。项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类范畴，契合《“十四五”原材料工业发展规划》等国家政策导向，同时与江苏省及江阴市重点发展高端新材料、先进制造业、绿色低碳产业的区域规划高度契合，在用地保障、能耗指标、环保审批、税收优惠、技术改造补贴等方面均可享受相应政策支持。项目建设内容、工艺路线、产品方向均严格遵循国家相关法律法规、行业规范及环保、安全要求，政策合规性强、支持力度大。综上，良好的政策环境为项目立项、建设、投产及长期运营提供了坚实保障，有利于项目顺利实施。

2、公司拥有稳定和优质的客户资源与品牌基础

公司深耕特种橡胶制品领域二十余年，始终坚持以客户为中心、以品质为根本，凭借稳定可靠的产品质量、持续的技术创新能力与高效快捷的服务体系，在行业内树立了良好的品牌形象与市场口碑，积累了覆盖航空航天、轨道交通、光伏新能源、医疗健康、核工业、石油石化等多个领域的优质核心客户群体，与多家行业龙头企业、重点科研院所建立了长期稳定的战略合作关系与深度供应链互信机制。在航空航天领域，公司已具备成熟供货经验，产品性能获得下游核心客户高度认可；在医疗与核工业领域，公司拥有完善的质量管控体系与供应商准入资格，可快速对接辐射防护材料市场需求；在功能硅胶制品领域，

公司拥有稳定的市场份额与畅通的销售渠道。本项目三大主导产品均依托现有客户资源与成熟市场渠道进行延伸拓展，客户认证周期短、市场导入速度快、销售风险低，无需进行大规模市场开拓即可实现产品快速上量。综上，稳定优质的客户资源与完善的市场渠道，为项目投产后迅速释放产能、实现产品销售与投资回报提供了强有力的支撑。

3、公司技术、人才与项目经验储备充足

公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，建有江苏省新型橡胶制品工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心，构建了完善的自主研发创新体系，长期专注于特种有机硅橡胶材料配方研发、生产工艺优化及专用装备创新，自主掌握超高温阻燃配方、辐射屏蔽复合技术、高精度裁切等一系列核心关键技术，拥有多项发明专利与实用新型专利，多项技术成果达到国内领先水平，为项目产品研发、工艺设计与规模化生产提供了强大技术支撑。公司核心管理团队拥有二十余年行业经验，具备丰富的项目投资、建设管理、生产运营及市场开拓经验；技术团队由行业资深专家领衔，研发、工艺、质量、生产人员配置齐全，技术功底扎实、实践经验丰富，可全面保障项目工艺落地、设备调试、生产组织与质量管控全流程高效顺畅。同时，公司已成功实施多个高性能橡胶制品生产线建设项目，在项目报批报建、工程建设管理、设备采购安装、环保节能治理、安全生产管控、竣工验收等方面积累了成熟可复制的实操经验。综上，本项目采用成熟先进、稳定可靠的工艺路线与智能化装备，技术方案成熟可行、人才储备充分到位、管理体系完善规范，能够确保项目按期高质量建成投产，并实现长期稳定高效运行。

三、决策程序

（一）审议程序

公司于 2026 年 7 月 4 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议，于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》《关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案》。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（二）本次改变募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司尚未取得实施“年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目（一期）”所涉及地块的土地使用权。公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层全权办理土地竞拍及后续相关手续，包括但不限于签署土地出让合同、办理土地使用权证等事宜。但国有土地使用权竞拍存在一定的不确定性，若公司未能成功竞得该地块，则本项目的实施地点需重新选址，可能导致项目进度延迟或存在调整风险，公司将及时履行信息披露义务。

在成功竞得土地使用权后，本项目尚需办理一系列前置审批程序，包括但不限于：项目备案(或核准)、环境影响评价、安全评价、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等。

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

（一）具体情况

本次变更募集资金用途系公司综合考虑公司主营业务发展情况、下游市场需求发展趋势、公司总体经营战略等多方面因素所做出的调整。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：

公司本次改变募集资金用途暨新增募投项目事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司本次交易事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和《公司章程》的要求。本次变更募集资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于

公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

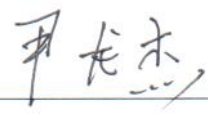
综上，保荐机构对公司本次改变募集资金用途暨新增募投项目无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司改变募集资金用途暨新增募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


赵健程


尹龙杰

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年7月10日

