

中泰证券股份有限公司

关于河北彩客新材料科技股份有限公司使用

闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“彩客科技”“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持续督导阶段的保荐机构，根据《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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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申请已于2026年3月10日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2026年4月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北彩客新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1004号）。公司股票于2026年6月8日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股7,974,800股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为30.28元，募集资金总额为24,147.69万元，扣除发行费用（不含税）3,115.12万元，公司本次募集资金净额为21,032.57万元。上述募集资金到位情况已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〔2026〕4-4号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2026年8月7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	项目名称	项目实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (3) = (2) / (1)
1	年产 5,000 吨 DMS、1,500 吨 DMSS 扩建项目	彩客科技	6,009.26	0.00	0.00%
2	年产 1,000 吨 DATA 扩建项目	彩客科技	4,511.79	0.00	0.00%
3	年产 500 吨新型功能材料建设项目（二期）	彩客科技	6,005.30	0.00	0.00%
4	研发中心升级项目	彩客科技	4,506.22	0.00	0.00%
合计		-	21,032.57	0.00	0.00%

截至 2026 年 8 月 7 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）
河北彩客新材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东光县支行	5061100104004379 5	120,212,778.98
河北彩客新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东光支行	100335207575	90,193,539.58

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要系募集资金账户金额包含结息金额。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、不得为非保本型、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。上述决议自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）履行的审议程序及相关意见

公司本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、公司第二届董事会独立董事第四次专门会议、公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权董事长、总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司

正常经营运行。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，该事项无需公司股东会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于河北彩客新材料科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）

保荐代表人（签名）：



孟维朋



陈凤华

