
苏州仕净科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保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[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技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〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，发行人实际募集资金净额为人民币 410,944,540.02 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000020 号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金在银行账户中的存储情况

2.1 向特定对象发行股票募集资金存放情况截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截止日存储余额
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10540201040034895	募集资金专户	81,889.58
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10540201040035108	募集资金专户	27,382,112.96
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10540201040035066	募集资金专户	--
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199745000001638	募集资金专户	16,978.92
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	497578973306	募集资金专户	12,959.91
上海银行股份有限公司苏州分行	03005277034	募集资金专户	28,115.41

交通银行股份有限公司苏州分行	325612000013001080804	募集资金专户	15,665.30
兴业银行股份有限公司苏州分行	206690100100187449	募集资金专户	13,882.36
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89100078801600002508	募集资金专户	16,133.88
中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	32250199745000001640	募集资金专户	835.03
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	539178968770	募集资金专户	821.38
上海银行股份有限公司苏州分行	03005285126	募集资金专户	200.16
交通银行股份有限公司苏州分行	325612000013001085944	募集资金专户	1,391.69
兴业银行股份有限公司苏州分行	206690100100187565	募集资金专户	1,217.76
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89100078801800002507	募集资金专户	5,445,096.85
合 计			33,017,301.19

为方便公司资金账户管理，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至2024年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表1-1。

2、前次募集资金变更情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

3.1 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2024年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

3.2 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换

截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净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情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字（2023）005876 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在闲置募集资金情况。

5、募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本次向特定对象发行股票募集资金累计使用 378,574,989.11 元。

6、尚未使用募集资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 410,944,540.02 元，实际使用募集资金 378,574,989.11 元，尚未使用募集资金 32,369,550.91 元（含扣除手续费后的利息），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 7.88%，均存放在公司募集资金专用账户内。

尚未使用的原因：数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目及年减排万吨级 CO₂ 和钢渣资源化利用项目截至 2024 年 6 月 30 日投资尚有部分未完成，预计 2024 年第三季度完成。

7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

7.1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见附表 1-1。

7.2 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

补充流动资金为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。

7.3 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

8、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1-1:

前次募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

编制单位：苏州仕净科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：410,944,540.02						已累计使用募集资金总额：				378,574,989.11-
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				378,574,989.11-
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	245,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00	239,573,270.75-	5,426,729.25	97.79%
2	年减排万吨级 CO ₂ 和钢渣资源化利用项目	年减排万吨级 CO ₂ 和钢渣资源化利用项目	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00-	75,000,000.00	75,000,000.00	48,057,178.34-	26,942,821.66	64.08%
3	补充流动资金	补充流动资金	100,000,000.00	90944540.02	90944540.02-	100,000,000.00	90,944,540.02-	90,944,540.02-	0	不适用
合计			420,000,000.00	410,944,540.02	410,944,540.02-	420,000,000.00	420,000,000.00	378,574,989.11-	32,369,550.91-	-

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：苏州仕净科技股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2021	2022	2023	累计实现效益	
序号	项目名称						2024年1-6月	
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	100%	预计项目达产后年新增不锈钢特氟龙风管产量 400,000 平方米,年节约不锈钢特氟龙风管采购成本为 40,000 万元(按达产率 100%计算),扣除增加的生产成本后年净节约营业成本为 4,442.63 万元(按运营期平均计算),税后内部收益率为 20.22%。	-	-		公司 2024 半年度实现营业收入 3482.90 万元,净利润 321.29 万元	否
2	年减排万吨级 CO ₂ 和钢渣资源化利用项目	100%	预计本项目建成全部达产后可实现年销售收入 18,600.00 万元(含税),年利润总额 1,331.96 万元,财务内部收益率 17.12%(税后)	-	-	报告期内水泥厂开工率普遍较低致无效益	报告期内水泥厂开工率普遍较低致无效益	否
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目由于市场需求疲弱等影响,本报告期未达到预计收益

注 2: 年减排万吨级 CO₂ 和钢渣资源化利用项目目前捕碳线建设完成,未达到预计收益系报告期内水泥厂开工率普遍较低所致。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: