

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-055

三达膜环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

● 使用期限：自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证

监许可[2019]1925号), 公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股, 本次发行价格为每股人民币 18.26 元, 募集资金总额为人民币 152,416.22 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元, 上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位, 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		141,000.00	141,000.00

截止 2024 年 6 月 30 日, 公司募投项目累计使用募集资金人民币 66,168.81 万元, 公司 2024 年半年度募集资金使用情况详见公司于 2024

年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止，不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2023 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

公司在使用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，合理安排使用资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 84,718,170.63 元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2024 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-051）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板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《募集资金管理办法》的有关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，本次拟使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年12月1日起至2025年11月30日止，不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

公司于2024年11月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年12月1日起至2025年11月30日止，不超过12个月。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已

经公司独立董事专门会议 2024 年第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。其审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板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《募集资金管理办法》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板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《募集资金管理办法》的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构同意三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、上网公告附件

（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日