

**关于安徽超越环保科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 332A008851 号

安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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的监管要求（2022 年修订）》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》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是超越科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超越科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合超越科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，超越科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了超越科技公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供超越科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月十七日

安徽超越环保科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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（2022年修订）》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》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为38,642.57万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,014.03万元，尚未使用的金额为2,628.54万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目44.90万元；将募投项目节余募集资金永久补充流动资金39.70万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,098.63万元。

（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元。尚未使用的募集资金账户余额为35.19万元（其中闲置募集

资金暂时补充流动资金2,800.00万元，专户存储累计利息扣除手续费396.03万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金104.78万元)

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司董事会第一届董事会第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司滁州城南支行	34050173520800001578	非预算单位专用存款账户	已销户
中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行	1313021429100068244	非预算单位专用存款账户	已销户
中国农业银行股份有限公司滁州南谯支行	12-237001040019310	非预算单位专用存款账户	已销户
广发银行股份有限公司滁州分行	9550880221164400385	非预算单位专用存款账户	331,192.70
中信银行股份有限公司滁州分行	8112301011900755477	非预算单位专用存款账户	18,482.20
交通银行股份有限公司滁州分行	350220000013000126116	非预算单位专用存款账户	2,183.88
合 计			351,858.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.64万元（其中2024年度利息收入0.41万元，以前年度累计利息收入396.23万元），已扣除手续费0.61万元（其中2024年度手续费0.03万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,800.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司滁州城南支行	34050173520800001578	非预算单位专用存款账户	已销户
中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行	1313021429100068244	非预算单位专用存款账户	已销户
中国农业银行股份有限公司滁州南谯支行	12-237001040019310	非预算单位专用存款账户	已销户

2024年1月，公司对中国建设银行股份有限公司滁州城南支行、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行和中国农业银行股份有限公司滁州南谯支行办理注销手续，上述募集资金账户余额144.48万元（其中募集资金余额39.70万元，专户存储累计利息扣除手续费104.78万元）已从募集资金账户中转出永久补充企业流动资金。

除上述之外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月17日，中信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于安徽超越科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，专项核查报告认为，公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《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、法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

安徽超越环保科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

单位:人民币元

编制单位:安徽超越环保科技股份有限公司

募集资金总额		386,425,704.96		本年度投入募集资金总额		845,955.51					
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				360,986,250.90	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
扩建固体废物焚烧处置工程项目	否	58,549,349.24	58,549,349.24		58,552,106.15	100.00%	2026/3/31	不适用	不适用	否	
废酸综合利用项目	否	195,164,497.45	195,164,497.45	449,000.00	169,722,286.48	86.96%	2026/4/30	不适用	不适用	否	
危险废物填埋场工程项目	否	25,371,384.67	25,371,384.67		24,163,550.00	95.24%	2022/6/30	43,948,441.45	不适用	否	
研发中心建设项目	否	52,043,865.99	52,043,865.99		52,399,270.22	100.68%	2023/12/31	不适用	不适用	否	
流动资金	否	55,296,607.61	55,296,607.61	396,955.51	56,149,038.05	101.54%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	386,425,704.96	386,425,704.96	845,955.51	360,986,250.90	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				受宏观经济增速放缓及市场周期性变动影响,公司根据目前经济环境、市场情况预期,对扩建固体废物焚烧处置工程项目进行延期。2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。根据目前经济环境、市场情况预期,公司计划对扩建固体废物焚烧处置工程项目投资节奏进行适当的调整,将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月31日;2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。根据目前经济环境、市场情况预期,公司计划对废酸综合利用项目的投资节奏进行适当的调整,将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年4月30日。研发中心建设项目已经达到预定可使用状态,项目未单独预计效益。							
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				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年9月15日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14,397.85万元。独立董事发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽超越环保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已支付发行费用情况鉴证报告》(致同专字(2021)第332C015878号)。2021年度自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见《安徽超越环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)节 余募集资金使用情况							
尚未使用的募集资金用途及去向				详见《安徽超越环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)节 余募集资金使用情况							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							