

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-015

上海唯赛勃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

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》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，将2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃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〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为254,115,810.00元，扣除各项发行费用51,312,303.53元，实际募集资金净额为202,803,506.47元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2021）第110C000518号”号验资报告。

（二）2024年度募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金20,423.06万元，2024年度使用募集资金0万元，募集资金账户余额为0万元，具体情况如下：

项目	金额
募集资金净额	20,280.35
经批准置换先期投入金额	10,762.34
以前年度投入金额	9,660.72
本年度投入金额	0.00
累计使用募集资金金额	20,423.06

尚未使用金额	0.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：购买理财产品未到期的	0.00
减：累计利息及手续费净额	-36.95
累计理财收益	107.69
减：其他转出	2.24
加：其他转入	0.30
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

综上，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金20,423.06万元。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，2024年1月5日公司对募集资金投资项目予以结项，将募集资金专户中0.27万元结余资金转入公司自有账户，用于永久补充流动资金，并对募集资金专户进行销户，本年度公司实际使用募投资金0万元。具体内容详见《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（2024-001）。

二、募集资金管理情况

（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，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》和《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，IPO募投项目均已结项，本公司9个募集资金专户均已销户，不存在募集资金存放情况。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见下表：

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目	无	11,780.35	11,780.35	11,780.35	-	11,780.35	-	100.00	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,068.53	68.53	101.14	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,574.18	74.18	102.97	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		20,280.35	20,280.35	20,280.35	2,921.46	20,423.06	142.71	-			-	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金结余的金额及形成原因						“年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目”出现募集资金结余 0.27 万元，产生结余，主要是由于银行账户管理费，同时募集资金存放期间产生利息净收入。公司将结余资金永久补充流动资金 0.27 万元。根据《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，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。						
尚未使用的募集资金用途及去向						鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计 0.27 万元将全						

	部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
募集资金其他使用情况	本年度募集资金无其他使用情况

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（七）节余募集资金使用情况

“年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目”出现募集资金结余 0.27 万元，产生结余，主要是由于银行账户管理费，同时募集资金存放期间产生利息净收入。公司将结余资金永久补充流动资金 0.27 万元。根据《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，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》《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》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司已将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计0.27万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。并已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议终止。
募集资金其他使用情况	不适用