

国泰海通证券股份有限公司

关于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使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）的持续督导机构，根据《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》等相关规定，对唯赛勃 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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〕2051 号文《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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，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）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,423.06 万元，利息收入 37.21 万元，手续费 0.26 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 20,423.06 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。2024 年度，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额（万元）
（一）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.27

项目	金额（万元）
（二）存款利息与手续费	
加：募集资金专项账户利息收入	0.03
减：募集资金专项账户手续费支出	0.03
（三）减：募集资金账户注销结转	0.27
（四）期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 7 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《募集资金四方监管协议》，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，公司均严格按照该《募集资金监管协议》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如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
招商银行股份有限公司上海青浦支行	1219087448 10208	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	3105018336 0000007379	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
上海银行股份有限公司市南分行	0300461856 3	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销

招商银行股份有限公司上海青浦支行	5729008767 10802	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
宁波银行松江支行	7004012200 0687854	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
宁波银行松江支行	7004012200 0687910	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633327159	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633327183	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633326821	非预算单位 专用存款账 户	0.00	账户已经注销

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附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（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、保荐机构的核查意见

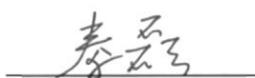
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》。公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司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使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



秦 磊



杜惠东

国泰海通证券股份有限公司



2025年4月28日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海唯赛勃环保科技股份有限公司

单位：万元

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	-	20,423.06	142.71	-			-	
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性发生未发生重大变化											
募集资金投资项目实施主体和实施地点变更情况	本年度募集资金投资项目实施主体和实施地点无变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度募集资金投资项目实施方式无调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2021年8月9日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据有关法律法规和规范性文件的规定以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《关于上海唯赛勃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报告的鉴证报告》【致同专字（2021）第110A014613号】。2021年7月22日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,137.60万元。</p>											
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	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>											

募集资金其他使用情况	本年度募集资金无其他使用情况
------------	----------------