

湖南军信环保股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间

根据深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2022年1月28日下达的证监许可[2022]254号文《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股68,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币2,378,915,400.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币113,783,770.20元，本次实际募集资金净额为2,265,131,629.80元。

注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少1,415.09元。

该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月8日出具了天职业字[2022]22360号《验资报告》。

2、向特定对象发行股份募集配套资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2024年7月29日下达的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]1105号）核准，公司2024年12月向特定对象发行人民币普通股48,017,606股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币16.00元，募集资金总额为人民币768,281,696.00元，扣除含税承销费用共计24,213,165.93元后，募集资金实际到账金额744,068,530.07元。募集资金总额扣除不含税发行费用23,841,260.00元后本次募集资金净额为744,440,436.00元。

该次募集资金到账时间为2025年1月6日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月6日出具众环业字[2025]1100002号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金专项账户的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至 2025 年 3 月 31 日止 余额
中国工商银行股份有 限公司长沙芙蓉支行	1901100619200057097		2,279,000,953.20	126,714,919.52
中国工商银行股份有 限公司长沙芙蓉支行	1901100619200057124	2022 年 11 月 18 日		
中国工商银行股份有 限公司长沙芙蓉支行	1901100619200056993	2022 年 11 月 18 日		
合计	——	——	<u>2,279,000,953.20</u>	<u>126,714,919.52</u>

2、向特定对象发行股份募集配套资金专项账户的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司向特定对象发行股份募集配套资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至 2025 年 3 月 31 日止 余额
中国建设银行股份有 限公司长沙华兴支行	43050176363600002025	2025 年 3 月 7 日	330,724,962.07	
中信银行股份有限公 司长沙梅溪湖支行	8111601012900759054	2025 年 3 月 6 日	413,343,568.00	
合计	——	——	<u>744,068,530.07</u>	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、向特定对象发行股份募集配套资金使用情况对照表

向特定对象发行股份募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”（以下简称“技术研发中心项目”或“项目”）的实施主体为公司，原定建设期为 2 年，预计在 2023 年 12 月 1 日达到预定可使用状态。为更好的服务长沙全球研发中心城市的建设大局，进一步提升技术研发中心项目的质量和形象，吸引更多优秀的海内

外研发人才，使技术研发能更好的支撑公司高质量发展，公司拟对技术研发中心项目进行优化规划，故致使项目无法按照原定进度达到可使用状态。2023年10月25日在公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期，将技术研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月1日延期至2025年12月31日。

2、向特定对象发行股份募集配套资金实际投资项目变更情况

本公司向特定对象发行股份募集配套资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月25日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，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的自筹资金149,566.33万元及已支付发行费用的自筹资金287.35万元，共计149,853.68万元。

（五）闲置募集资金使用情况说明

2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），在上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2023年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2025年4月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

在有效期内，公司按照批准额度使用闲置募集资金，到期已全部归还至募集资金专用账户。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至2025年3月31日止，公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。

向特定对象发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“支付现金对价项目”“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”将进一步增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力。该项目为非生产性项目，不直接为公司贡献利润，无法单独计算效益。

（三）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

不适用

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为,本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)
2. 前次募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股份)
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向特定对象发行股份)

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年7月21日

附件 1

湖南军信环保股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额： 237,891.54						已累计使用募集资金总额： 214,902.09				
募集资金净额： 226,513.02						各年度使用募集资金总额： 2022年：211,650.36 2023年：2,679.39 2024年：557.67 2025年1-3月：14.67				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
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	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目	124,696.40	124,696.40	124,713.34	124,696.40	124,696.40	124,713.34	16.94	2021.6
2	长沙市城市固体废物处理场灰渣填埋场工程项目	长沙市城市固体废物处理场灰渣填埋场工程项目	39,346.99	39,346.99	35,239.60	39,346.99	39,346.99	35,239.60	-4,107.39	2021.1
3	湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目	湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目	7,651.24	7,651.24	2.77	7,651.24	7,651.24	2.77	-7,648.47	2025.12.31
4	补充流动资金	补充流动资金	73,583.41	54,818.39	54,946.38	73,583.41	54,818.39	54,946.38	127.99	不适用
合计			245,278.04	226,513.02	214,902.09	245,278.04	226,513.02	214,902.09	-11,610.93	——

附件 2

湖南军信环保股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股份）

截止日期：2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额： 76,828.17						已累计使用募集资金总额： 74,444.04				
募集资金净额： 74,444.04						各年度使用募集资金总额： 2025年1-3月：74,444.04				
变更用途的募集资金总额：										
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	支付现金对 价项目	支付现金对 价项目	65,904.30	65,904.30	65,904.30	65,904.30	65,904.30	65,904.30	—	不适用
2	补充流动资 金	补充流动资 金	10,923.87	8,539.74	8,539.74	10,923.87	8,539.74	8,539.74	—	不适用
合计			76,828.17	74,444.04	74,444.04	76,828.17	74,444.04	74,444.04	—	——

湖南军信环保股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年 1-3 月	2024 年	2023 年	2022 年		
1	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目	注	299,839.37	6,586.63	27,611.02	26,856.47	23,145.11	84,199.23	是
2	长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目	85.53%	97,424.78	589.67	4,963.70	5,834.15	5,679.56	17,067.08	是
3	湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	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	不适用

注：公司生活垃圾清洁焚烧产能利用率为 124.81%，污泥协同处置产能利用率为 99.71%。

附件 4

湖南军信环保股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向特定对象发行股份）

截止日期：2025 年 3 月 31 日

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年 1-3 月	2024 年	2023 年	2022 年		
1	支付现金对价项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	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	不适用