

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

1、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年8月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币11,000.00万元。

2023年9月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，详见公司2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

1、2023年第二次股票定向发行

2023年9月25日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金专用账户剩余资金余额 3,190,239.10 元，具体情况如下：

项 目	金 额（元）			
一、募集资金总额	110,000,000.00			
加：利息收入扣除手续费 净额	438,626.30			
二、募集资金净额	110,438,626.30			
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年
	107,248,387.20	1,596,187.20	48,283,894.28	57,368,305.72
日常开支	25,000,000.00	0.00	12,619,862.88	12,380,137.12
支付项目采购设备款、工 程款	28,000,000.00	0.00	13,733,888.39	14,266,111.61
支付运营药剂、备件及材 料	13,000,000.00	0.00	9,339,563.56	3,660,436.44
研发支出	5,000,000.00	147,800.00	2,590,579.45	2,261,620.55
其他流动资金	11,448,387.20	1,448,387.20	10,000,000.00	0.00
偿还借款/银行贷款	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00
四、截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	3,190,239.10			

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日