

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

上海誉帆环境科技股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0007 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]214Z0007 号

上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称誉帆科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供誉帆科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为誉帆科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是誉帆科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对誉帆科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的誉帆科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了誉帆科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页无正文，为上海誉帆环境科技股份有限公司容诚专字[2026]214Z0007 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

潘坤（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

刘文剑

中国·北京

2026 年 1 月 30 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2249号文《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票26,730,000股，每股发行价格为人民币22.29元。截至2025年12月25日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票26,730,000股，募集资金总额为人民币595,811,700.00元，扣除各项发行费用合计人民币80,434,855.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币515,376,844.67元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]214Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	上海市静安区发展和改革委员会：（上海代码：31010605934418220221D3101001 国家代码：2203-310106-04-05-724177）
2	研发中心建设项目	10,943.59	上海市杨浦区发展和改革委员会：（上海代码：31011005934418220221D3101002 国家代码：2203-310110-04-02-136141）
3	补充流动资金	12,000.00	不适用

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合 计	54,388.87	

上述项目的投资总额为 54,388.87 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 1 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 60,501,167.42 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	314,452,800.00	56,315,125.49
2	研发中心建设项目	109,435,900.00	4,186,041.93
3	补充流动资金	120,000,000.00	
	合 计	543,888,700.00	60,501,167.42

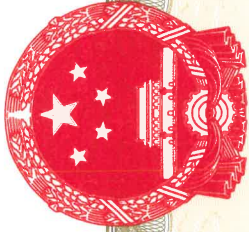
四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币80,434,855.33元（不含增值税），截至2026年1月15日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为9,772,977.27元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币9,772,977.27元（不含增值税），具体情况如下：

序 号	项目名称	不含税金额
1	审计及验资费用	5,300,000.00
2	律师费用	3,368,700.39
3	发行手续费及其他费用	1,104,276.88
	合 计	9,772,977.27

上海誉帆环境科技股份有限公司

2026 年 1 月 30 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：代理记账；代理记帐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



2026 年 01 月 08 日

登记机关



会计师事务所

执业证书

名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 刘维

主任会计师：

经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010032

批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期： 2013年10月25日

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

说明

证书序号：0022698

发证机关：北京市财政局

2025年 3 月 24 日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信 事务所
CPAs
南京分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

10

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 潘坤
Full name 潘坤
性别 男
Sex 男
出生日期 1982-02-15
Date of birth 1982-02-15
工作单位 江苏会计师事务所(普通合伙)有限公司南
Worked in 江苏会计师事务所(普通合伙)有限公司南
身份证号 320925198202151299

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

潘坤(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

潘坤(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
CPAs
南京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月30日

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

潘坤(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

4

注册会计师(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘文剑 110'01560180



刘文釗 110101560180

年 月 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

Agree the holder to be transferred from

21/02/2020

转出协会盖章

年 月 日

Agree the holder to be transferred to

省注册云

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAS

DATE: _____

10

11

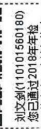


姓 名 刘文剑
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1989-11-29
Date of birth _____
工作单位 致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所
Working unit _____
身份证号码 350524198911295570
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘文剑(110101560180)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

刘文剑(110101560180)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

110101560180

证书编号: No. of Certificate

江蘇省揚州市江都縣

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

2015 年 ly 03 月 /m 31 日 /d