

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2021 年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议，公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行对象为一名新增的非自然人合格投资者，发行总股数不超过 9,800,000 股，每股发行价格 1.8 元，预计募集资金不超过人民币 17,640,000.00 元。本次实际发行 9,800,000 股，募集 17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的 19045101040063896 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行，即公司 2021 年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议，公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行对象为一名新增的非自然人合格投资者，发行总股数不超过 9,800,000 股，每股发行价格 1.8 元，预计募集资金不超过人民币 17,640,000.00 元。本次实际发行 9,800,000 股，募集 17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的

19045101040063896 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2021 年第一次股票定向发行募集资金人民币 17,640,000.00 元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至 2021 年 12 月 22 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2024 年 4 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1,800 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年 3 月 28 日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1,800 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

本年度，公司闲置募集资金理财情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	理财产品	期限	金额
1	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款	2024/11/15-2025/5/15	1,700.00
2			2025/5/19-2025/11/19	850.00
3			2025/5/19-2025/11/19	850.00
4			2025/11/21-2026/05/21	900.00
5			2025/11/21-2026/05/21	900.00

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2025 年度实际使用募集资金 0.00 元，

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,911,409.52 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个理财产品专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	19045101040063896	693,774.59	募集资金专户
杭州银行股份有限公司余杭良渚支行	3301040160022156346	18,217,634.93	理财产品专户
合计		18,911,409.52	

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，于 2021 年 10 月 27 日在全国股转系统网站平台披露。2021 年 11 月 11 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2021 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案，前述议案于 2021 年 11 月 11 日经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月，百诺环境连同浙商证券股份有限公司、中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《〈公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》《〈公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》，前述议案于 2022 年 2 月 9 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月，百诺环境连同财通证券股份有限公司、中国农业银行银

行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

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，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 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	17,640,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	0.00
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
(四) 购买银行理财产品	18,000,000.00
(五) 累计理财收益与银行存款利息扣除 银行手续费净额	1,271,409.52
(六) 募集资金及理财产品专户结余金额	18,911,409.52
其中：募集资金专户余额	693,774.59
理财产品专户余额	18,217,634.93

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

《第三届董事会第十三次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日