

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-020

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际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）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字〔2023〕00006 号、天衡验字〔2023〕00024 号）。

（二）募集资金使用情况和节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	87,317,235.00
减：承销保荐费等发行费用	13,108,054.06
等于：募集资金净额	74,209,180.94
加：利息收入扣除手续费净额及其他收入	1,598,533.19
二、减：募集资金累计使用金额	73,963,390.24
其中：（一）、油烟净化设备生产建设项目	59,707,071.26
（二）、营销网络建设项目	4,249,922.13

（三）、补充流动资金	10,006,396.85
三、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	1,844,323.89
其中：募集资金账户期末余额	1,844,323.89
银行理财产品期末余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，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已投入募投项目

747.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 549.20 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）节余募集资金转出的情况

报告期内，公司不存在节余募集资金转出情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券认为：保丽洁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，保丽洁不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对保丽洁在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

保丽洁环境科技董事会编制的 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的相关规定，如实反映了保丽洁环境科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		74,209,180.94	本报告期投入募集资金总额				12,466,693.35	
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				73,963,390.24	
改变用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
油烟净化设备生产建设项目	否	58,209,180.94	12,191,693.35	59,707,071.26	102.57%	2026年5月31日	是	否
营销网络建设项目	否	6,000,000.00	275,000.00	4,249,922.13	70.83%	2026年5月31日	是	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0	10,006,396.85	100.06%	不适用	不适用	不适用
合计	-	74,209,180.94	12,466,693.35	73,963,390.24	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募投项目可行性未发生重大变化。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，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已投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。</p> <p>截至2025年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用