

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

关于 2025 年年度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

2024 年 3 月 18 日，中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈中环洁集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2024 年 4 月 7 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，本次发行股票不超过 27,950,310 股，发行价格为每股 1.57 元人民币，预计募集资金总额不超过 43,881,986.70 元，募集资金用途为：补充流动资金-支付职工薪酬。2024 年 4 月 29 日，全国股转公司出具了《关于同意中环洁集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]640 号），同意公司本次股票发行。

上述募集资金 43,881,986.70 元已于 2024 年 5 月 10 日汇入公司在招商银行股份有限公司北京分行开立的人民币存款账户 110931341910001 账号内。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日验证，并出具了 XYZH/2024BJAA3B0464 号验资报告。公司本次定向发行新增股份总额为 27,950,310 股，其中有限售条件流通股 27,950,310 股，无限售条件股 0 股，新增股份于 2024 年 5 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五

次会议，2024年4月7日召开了2024年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司于2024年5月16日与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》、《中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，结合本次募集资金实际使用需求，公司于2024年6月23日召开第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第八次会议、2024年7月8日召开了2024年第七次临时股东大会分别审议通过了《关于新增分子公司募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》。公司于2024年8月7日与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司宁波鄞州支行签署《募集资金三方监管协议》。

本次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

1、户名：中环洁集团股份有限公司

账号：110931341910001

开户行：招商银行股份有限公司北京东方广场支行

2、户名：中环洁集团股份有限公司宁波分公司

账号：8114701013100513425

开户行：中信银行股份有限公司宁波鄞州支行

截至2025年12月31日止，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2025年初存放金额	截止日余额
招商银行股份有限公司北京分行	110931341910001	4,525,479.05	0
中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701013100513425	94.83	0

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，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，于2025年4月14日召开第一届董事会第五十次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并办理了募集资金专项账户的结余资金转入基本户及销户。公司已于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-049）。

截至2025年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初可用募集资金总额	4,525,573.88
利息收入	301.83
二、募集资金使用情况	4,525,875.71
其中：补充流动资金	4,525,200.00
专户注销时结息转入基本户	675.71
三、募集资金余额	0

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

《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日