

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于青岛达能环保设备股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对青达环保 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，青达环保于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 20,026.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 815.25 万元，募集资金专用账户利息收入 806.50 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 815.25 万元。

#### 募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2021 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2021年7月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	25,019.19
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额2,296.77万元）	4,983.56
二、募集资金净额	20,035.63
减：	
以前年度已使用金额	14,843.06
本年度使用金额（含募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额）	5,183.81
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.75
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	807.25
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	815.25

说明：如有尾差，系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2021年7月与原保荐机构中泰证券及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司胶州分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行分别签署了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请国联民生证券承销保荐有限公司担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构中泰证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，中泰证券未完成的持续督导工作由国联民生承销保荐承接。

鉴于公司保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件的相关规定，公司签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司 2025 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-009）。

### 募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 7 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
青岛达能环保设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司胶州分行	37101997706051007888-7777	813.36	使用中
青岛达能环保设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行	69130078801388667888	1.89	使用中
青岛达能环保设备股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行	2060006624205999999999	—	已注销

### 三、2025 年年度募集资金实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,026.87 万元，具体情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 7 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 500.39 万元，其中“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预先投入 348.89 万元，“蓄热器产品生产线建设项目”预先投入 151.50 万元。该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]361Z0441 号”《关于青岛达能环保设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币 500.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司未新增使用闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期，期末无余额。

## （五）节余募集资金使用情况

根据募投项目实施的实际情况，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并在募集资金专用账户中预留待支付项目尾款资金后，将节余募集资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青达环保关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募投项目节余资金 4,125.37 万元全部转入自有资金账户。

### 节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年7月13日				
节余募集资金合计金额			4,125.37				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
底渣处理系统产品生产线技术改造项目	3,048.50	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月10日	不适用
蓄热器产品生产线建设项目	1,076.87	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月10日	不适用

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，除增设募投项目实施地点及延长募投项目期限外，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点“胶州市胶北办事处工业园达能路3号”基础上，增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王庸路西侧”，实施主体不变。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于2024年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2025年7月”。具体内容详见公司于2024年5月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：青达环保 2025 年度募集资金存放和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 7 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			5,183.81										
已累计投入募集资金总额			20,026.87										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
底渣处理系统产品生产线技术改造项目	生产建设		13,679.20	13,679.20	13,679.20	1,058.20	10,552.94	-3,126.26	77.15	2025 年 7 月	6,321.09	是	否
蓄热器产品生产线建设项目	生产建设		3,844.00	3,844.00	3,844.00	0.24	2,834.73	-1,009.27	73.74	2023 年 7 月	190.50	否	否
补充流动资金	补流还贷		15,000.00	2,512.43	2,512.43	4,125.37	6,639.20	4,126.77	264.25	不适用	/	不适用	否
合计			32,523.20	20,035.63	20,035.63	5,183.81	20,026.87	-8.76	-	-	/	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	鉴于公司“蓄热器产品生产线建设项目”“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目予以整体结项。为提高资金使用效率，公司计划将募投项目截至2025年11月30日节余募集资金人民币4,125.38万元永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动，最终实际结转金额为4,125.37万元。截至2025年12月31日募集资金账户余额为815.25万元，主要系项目尚有部分合同尾款和质保金未支付以及通过现金管理使项目的闲置募集资金产生了一定收益，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。
募集资金其他使用情况	“补充流动资金项目”投入进度264.25%，系使用过程中累计利息以及底渣处理系统产品生产线技术改造项目、蓄热器产品生产线建设项目于本年度办理完成结项后节余募集资金永久补充流动资金所致。

说明1：公司首次公开发行人人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币25,019.19万元，实际募集资金金额为20,035.63万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额32,523.20万元，补充流动资金项目的募集资金从15,000.00万元调整至2,512.43万元。

说明2：公司底渣处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为2024年7月，根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，该项目预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2025年7月”，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”；公司蓄热器产品生产线建设项目预计建设周期为24个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为2023年7月。

说明3：公司蓄热器产品生产线建设项目于2023年7月达到预定可使用状态，但受产品仍处于市场推广期和技术推广期，且招标形式限制等因素的影响，公司蓄热器产品面临较大的竞争压力，效益未达预期。

说明4：公司底渣处理系统产品生产线技术改造项目于2025年7月达到预定可使用状态。

说明5：补充流动资金项目本年度投入金额4,125.37万元，系底渣处理系统产品生产线技术改造项目、蓄热器产品生产线建设项目于本年度办理完成

结项后节余募集资金永久补充流动资金的部分。

附表 2:

**变更募集资金投资项目情况表**  
(不适用)

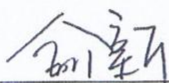
单位: 万元

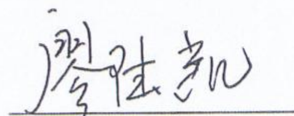
发行名称			2021 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2021 年 7 月 13 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
合计															
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)															
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明															

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
俞新

  
廖陆凯

国联民生证券承销保荐有限公司

