

# 招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《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》等有关规定，对金科环境 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

## 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

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00054 号）。经审验，截至 2020 年 4 月 29 日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

## 募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年4月29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	63,223.09
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,617.21
二、募集资金净额	56,605.88
减：	
以前年度已使用金额	48,394.60
本年度使用金额	1,399.80
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.95
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	2,324.00
其他-具体说明（注）	16.74
三、报告期期末募集资金余额	9,151.27

注：系公司募集资金到账前，公司以自有资金支付印花税等相关费用，后期未使用募集资金进行置换。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，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》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，在制度上保证了募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月，因募投研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、金科中荷(唐山)水务有限公司(原公司名称为唐山中荷水务有限公司)、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月，因募投项目南堡污水零排放及资源化项目变更、研发中心建设项目增加实施主体，公司就金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目与研发中心建设项目与保荐机构招商证券、金特科慧唐山科技有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签署了《募集资金四方监管协议》；就唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目与保荐机构招商证券、金科鑫荷(唐山)污水再生利用有限公司(原公司名称为唐山鑫荷污水处理有限公司)、中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称	2020年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间			2020年4月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金科环境股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91180078801800000783	2.32	使用中
金科中荷(唐山)水务有限公司	上海银行北京朝阳支行	03004811339	0	已注销
金科环境股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	1,747.50	使用中
金科环境股份有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	172.16	使用中
金科环境股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	0	已注销
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	85.77	使用中
金特科慧唐山科技有限公司	中国工商银行唐山南堡支行	0403013229300119986	1,322.39	使用中
金科鑫荷(唐山)污水再生利用有限公司	中信银行石家庄分行	8111801013101032520	5,821.13	使用中

注：公司已于2024年5月办理完毕对杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户(账号：1101040160001194587)、上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号：03004811339)的销户手续。具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号2024-023)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：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

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品

具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年4月29日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过1亿元	购买流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。	2024年10月24日	2025年10月23日	2024年10月24日
不超过1亿元	购买流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。	2025年10月28日	2025年10月27日	2025年10月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020年4月29日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金科环境股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品142	结构性存款	2,500	2025/1/6	2025/3/31	2025/3/31	0	2.15%	12.69

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并

## 注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （六）节余募集资金使用情况

2024年5月，公司注销了存放“补充流动资金”募集资金的杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户(账号：1101040160001194587)，并将节余募集资金及部分利息共计0.01元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户(账户：35030188001154914)用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

同月，公司注销了存放“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”募集资金的上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号：03004811339)，并将节余募集资金及部分利息共计2,068.11元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户(账户：35030188001154914)用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号2024-023）。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，认为公司编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

## **七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2020 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2020 年 4 月 29 日											
本年度投入募集资金总额		1,399.80											
已累计投入募集资金总额		49,794.40											
变更用途的募集资金总额		39,081.33											
变更用途的募集资金总额比例		69.04%											
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
南堡污水零排放及资源化项目	生产建设	是	45,000.00	411.53	411.53	0	426.35 (注 1)	不适用	不适用 (注 1)	不适用	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	否
研发中心建设项目	生产建设/研发项目	是	18,943.49	8,113.02	8,113.02	109.00	8,062.40 (注 2)	-50.62	99.38	2023 年 10 月	不适用	研发中心大楼建设已完工, 研发项目已结题。	否
补充流动资金	补流	否	10,000.00	9,000.00	9,000.00	0	9,021.64	21.64	100.24	不适用	不适用	不适用	否
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目	生产建设	是	5,508.66	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66	0	100	2022 年 6 月	386.46	不适用	否

唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	生产建设	是	25,600.49	25,600.49	25,600.49	81.85	19,974.56	-5,625.93	78.02 (注 3)	2023 年 12 月	1,609.91	不适用	否
金特科慧唐山科技有限公司年产 2500 吨水处理药剂项目	生产建设	是	2,530.35	2,530.35	2,530.35	86.81	1,544.52	-985.83	61.04(注 4)	2024 年 6 月	不适用	已建设完工	否
“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目	研发项目	是	6,307.92	5,441.83	5,441.83	1,122.14	5,256.26	-185.57	96.59	2025 年 12 月	不适用	研发项目已 结题。	否
合计				56,605.88	56,605.88	1,399.80	49,794.40		—	—		—	—
未达到计划进度原因	不适用(见注 1)												
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	报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明												
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	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。截至 2022 年底，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，将南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金 33,572.67 万元全部用于上述三个项目，不足部分将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于

变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)。截至股东大会审议通过变更方案之日(2022年12月22日)，“南堡污水零排放及资源化项目”累计投入募集资金总额426.35万元。

注2：包括置换前期投入研发费用1,205.66万元。

注3：唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目最终结算尚未完成，部分资金尚未支付。

注4：目前与项目总包商进行结算中。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

发行名称		2020 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2020 年 4 月 29 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
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目	研发中心建设项目	生产建设	金科中荷(唐山)水务有限公司	唐山南堡经济开发区	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66	100	2022 年 6 月	386.46	1,101.01	否	2021 年 12 月 5 日	2021 年 12 月 22 日
唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	南堡污水零排放及	生产建设	金科鑫荷(唐山)污水再生利用有限公司		25,600.49	25,600.49	81.85	19,974.56	78.02	2023 年 12 月	1609.91	1,623.83	否	2022 年 12 月 5 日	2022 年 12 月 22 日

金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目	资 源 化 项 目	研发项目/ 生产建设	金特科慧唐山科技有限公司		2,530.35	2,530.35	86.81	1,544.52	61.04	2024年6月	不适用	已建设完工	否		
“资源化、产品化、数字化”研发项目		研发项目	金特科慧唐山科技有限公司		5,441.83	5,441.83	1,122.14	5,256.26	96.59	2025年12月	不适用	研发项目已结题。	否		
合计					39,081.33	39,081.33	1,290.80	32,284	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p><b>研发中心建设项目：</b></p> <p>募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。变更后剩余的募集资金共计5,508.66万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本次变更已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2021年12月7日披露变更公告。</p> <p>目前，研发中心大楼建设已完工，相关研发项目已结题。</p>													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		<p><b>南堡污水零排放及资源化项目：</b></p> <p>受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。综合考虑以上因素，公司经过审慎评估决定对项目进行延期，项目建设期延长至2024年6月30日。在此期间，公司持续跟踪污水二厂的建设进度和进水水质变化情况，同时推进项目生产性验证研究。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-016)和《金科环境：关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2022-026)。</p>													

	<p>截至 2022 年 12 月，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。</p> <p>鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，2022 年 12 月将南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金 33,572.67 万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 石允亮      岳东  
石允亮                      岳东



招商证券股份有限公司

2026年4月23日