

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

本期投入募集资金项目 501.78 万元，累计募集资金投入金额 40,563.57 万元；募集资金专用账户累计利息收入净额 1,325.36 万元，截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 11,211.79 元（含现金管理金额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年非公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 6 月 23 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	51,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	729.64
二、募集资金净额	50,270.36
减：	
以前年度已使用金额	39,881.48
本年度使用金额	501.78
暂时补流金额	-
现金管理金额	9,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.35
其他-发行费用部分增值税进项税	0.67
加：	
募集资金利息收入	1,325.70
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	1,711.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，海峡环保制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《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。海峡环保一直严格按照《管理制度》对募集资金进行管理。

根据《管理制度》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，海峡环保和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《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，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 6 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
福建海峡环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	0	已注销
福建连坂海峡环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	888.61	使用中
福州滨海海峡环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	823.17	使用中
福建海峡环保集团股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	0	已注销

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2025 年度募集资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

2025 年度海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度海峡环保不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，海峡环保存在将闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：

2025年8月26日，海峡环保召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日止，购买理财产品尚未赎回9,500.00万元，2025年度实现现金管理收益120.88万元。

截至2025年12月31日止，海峡环保闲置募集资金现金管理产品期末持有情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年6月23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	
10,000	选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。	2025年8月26日	2026年8月25日	2025年8月26日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年6月23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	截至报告期末尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
福建连坂海峡	兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	券商理财产品	3,000.00	2025年12月18日	2026年3月19日	2026年3月19日	3,000.00	1.70%	/

环保科 技有限 公司	有限公 司	节节升利系 列 4259 期 收益凭证								
福建连 坂海峡 环保科 技有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	国元证券 [元鼎尊 享 216 号]浮动 收益凭证	券商理 财产品	3,000.00	2025 年 12 月 18 日	2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 19 日	3,000.00	1.30 %或 2.50 %	/
福建滨 海海峡 环保科 技有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司	兴业证券兴 动系列二 元浮动收 益凭证第 354 期 (福州)	券商理 财产品	3,500.00	2025 年 12 月 18 日	2026 年 3 月 18 日	2026 年 3 月 18 日	3,500.00	1.40 %或 2.30 %	/

注：截至本报告出具之日，上述理财产品已到期赎回。

（六）募投项目延期情况

截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间延期至 2025 年 12 月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目已达到预定可使用状态。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度海峡环保不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）结余募集资金使用情况

2025 年度海峡环保不存在结余募集资金使用情况。

（九）募集资金的其他使用情况

2025 年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海峡环保董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了海峡环保公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

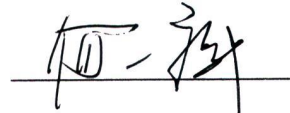
（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



田金火



何一麟



兴业证券股份有限公司

2026年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

发行名称			2022 年非公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			501.78										
已累计投入募集资金总额			40,383.26										
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 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
福州市连坂污 水处理厂三期 工程项目	生产建 设	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	190.51	23,991.52	-6,008.48	79.97	2023 年 12 月	1,902.60	是	否
福州滨海新城 空港污水处理 厂 PPP 项目	生产建 设	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	311.27	12,114.72	-3,885.28	75.72	2025 年 9 月	-22.15	是	否

补充流动资金	补流	不适用	5,000.00	4,270.36	4,270.36	0.00	4,277.02	6.66	100.16	/	不适用	不适用	不适用
合计			51,000.00	50,270.36	50,270.36	501.78	40,383.26	-9,887.10	80.33	/	1,880.45	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间延期至 2025 年 12 月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目已达到预定可使用状态。										
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			2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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			2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2025 年 8 月 26 日，海峡环保召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理本金金额尚余 9,500.00 万元。										
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。