

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2026-014

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专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）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509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02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）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募集资金项目5,017,793.59元，累计募集资金投入金额405,635,707.70元；募集资金专用账户累计利息收入净额13,253,585.61元，截至2025年12月31日止，募集资金余额为112,117,872.81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	0
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、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司制定了《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。公司一直严格按照《管理制度》对募集资金进行管理。

根据《管理制度》，公司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，公司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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见附表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

本年度，公司不存在募投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

本年度，公司不存在用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

本年度，公司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，公司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》，同意公司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，公司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，	2025年8月26日	2026年8月25日	2025年8月26日

	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。			
--	---	--	--	--

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
福建连坂海峡环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 4259 期收益凭证	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	1.70%	/
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。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审验，并出具了鉴证报告，认为：

“公司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，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：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。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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) =	项目达到预定可使用状态日期	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

									(2)/(1)	(具体到月份)			
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。经公司董事会审议通过，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，公司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》，同意公司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》，同意公司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。