

中信证券股份有限公司

关于上海丛麟环保科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就丛麟科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072 号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382 号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年8月19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	158,998.56
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	15,309.60
二、募集资金净额	143,688.96
减：	
以前年度已使用金额	82,408.82
本年度使用金额	1,596.41
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.21
加：	
募集资金利息收入	978.51
理财收益	2,806.38
以自有资金支付印花税	35.93
三、报告期期末募集资金余额	63,503.34

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，本公司及其子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行及中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行（以下统称“开户行”）设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限

公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 19 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司上海虹口支行	31050172360000003978	24,821.06	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司上海杨浦支行	310066182013005866901	15,436.58	使用中
募集资金专户	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301493357	14,297.70	使用中
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050174450009170728	8,074.64	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司上海杨浦支行	310066182015003640887	704.52	使用中
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行	1001248529300320895	168.84	使用中
合计			63,503.34	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表 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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金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

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

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年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年8月19日			
计划进行现金	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

管理的 金额				
60,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024年8月16日	2025年8月15日	2024年8月16日
60,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年8月15日	2026年8月14日	2025年8月15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年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年8月19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
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款158天	结构性存款	25,000.00	2025/1/23	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.15%	232.67
上海天汉环境资源有限公司	建设银行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	22,000.00	2025/1/13	2025/7/29	2025/7/29	0.00	2.40%	155.44
上海天汉环境资源有限公司	建设银行虹口募投	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	22,000.00	2025/9/10	2025/12/28	2025/12/28	0.00	1.70%	144.54

夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享固收精选日开7号	保本型理财	10,000.00	2025/9/4	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.68%	51.59
夏县众为蓝图环保科技有限公司	建设银行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/1/17	2025/7/29	2025/7/29	0.00	2.40%	42.40
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开6号理财产品F	保本型理财	3,964.80	2025/1/13	2025/6/27	2025/6/27	0.00	2.30%	34.38
上海从麟环保科技股份有限公司	中信银行	共赢稳健天天利人民币	保本型理财	14,000.00	2025/1/17	2025/12/29	2025/12/29	0.00	1.47%	20.59
夏县众为蓝图环保科技有限公司	建设银行	建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类	保本型理财	6,000.00	2025/1/0/9	2025/12/26	2025/12/26	0.00	1.50%	19.89
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开8号	保本型理财	10,000.00	2025/9/4	2025/10/17	2025/10/17	0.00	1.95%	12.50
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享鑫荣日日开19号理财产品D	保本型理财	3,000.00	2025/9/3	2025/12/26	2025/12/26	0.00	1.46%	12.46
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享鑫荣日日开19号理财产品D	保本型理财	5,000.00	2025/9/3	2025/10/17	2025/10/17	0.00	1.60%	10.42
夏县众为蓝图环保科	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开8号	保本型理财	10,000.00	2025/7/2	2025/7/30	2025/7/30	0.00	1.60%	9.43

技有限公司										
夏县众为蓝图环保科技有限公司	建设银行	建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日第1期	保本型理财	6,000.00	2025/9/3	2025/9/29	2025/9/29	0.00	1.50%	6.19
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享鑫荣日日开12号	保本型理财	10,000.00	2025/7/8	2025/7/29	2025/7/29	0.00	1.55%	5.90
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开6号	保本型理财	11,035.20	2025/1/13	2025/1/20	2025/1/20	0.00	2.30%	5.50
夏县众为蓝图环保科技有限公司	交通银行	施罗德交银得润固收添益7天持有公司臻享B	保本型理财	5,000.00	2025/7/8	2025/7/29	2025/7/29	0.00	1.90%	2.00

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，募投项目“阳信县固体废物综合利用二期资源化项目”已建设完成，项目能够稳定运行，公司决定将其结项，同时将节余募集资金（募集资金利息收入）5.79万元用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危废行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，董事会同意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实施期限延期至2027年2月。具体情况如下：

项目	原计划达到预定可使用 状态日期	延期后预计达到预定可使 用状态日期
运城工业废物综合利用处置项目	2025年6月	2027年2月

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。

公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年2月。具体情况如下：

项目	原计划达到预定可使用 状态日期	延期后预计达到预定可使 用状态日期
上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目	2026年2月	2028年2月

具体内容详见公司于2026年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、2025年10月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，受当前市场环境及危险废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓急顺序安排投资计划。同意公司调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额15,000万元，并将该等募集资金投资于新增募投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”的建设。具体内容详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于

新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2025-040）。

公司变更募投项目后的募集资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

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

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，丛麟科技公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了丛麟科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：2025 年，公司募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，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，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1

2025 年度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 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 8 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		1,596.41											
已累计投入募集资金总额		84,005.23											
变更用途的募集资金总额		15,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		10.44%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	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
上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目	生产建设	否	31,000.00	30,000.00	30,000.00	206.40	6,361.59	-23,638.41	21.21	2028 年 2 月	不适用	不适用	否

阳信县固体废物综合利用二期资源化项目	生产建设	否	30,000.00	20,000.00	20,000.00	1,008.50	19,968.89	-31.11	99.84	2026年4月	不适用	不适用	否
运城工业废物综合利用处置项目	生产建设	否	28,000.00	20,000.00	20,000.00	86.02	12,369.40	-7,630.60	61.85	2027年2月	不适用	不适用	否
运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目	生产建设	是	54,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	320.90	-13,679.10	2.29	2027年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	60,000.00	44,688.96	44,688.96	0.00	44,688.96	-	100.00	-	不适用	不适用	否
射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目	生产建设	新增		15,000.00	15,000.00	295.49	295.49	-14,704.51	1.97	2027年2月	不适用	不适用	否
合计			203,000.00	143,688.96	143,688.96	1,596.41	84,005.23	-59,683.73	58.46	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危险废物行业竞争激烈的影响，为精准匹配上海地区客户的需求变化、规避短期供需失衡风险，同时进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年2月。</p> <p>2、公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受当前市场环境及危废行业竞争的影响，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，进一步提升项目技术适配性与产能利用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，董事会同意将募投项目“运城工业废物综合利用处置项目”的实施期限延期至2027年2月。</p> <p>3、募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划于2027年2月达到预定可使用状态。目前，受当前危废行业竞争的影响，该项目募集资金投入金额较低，公司后续将稳步推进该募集资金投资项目的开展。</p>												

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	不适用
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	具体参见本核查报告“三、本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”相关内容。
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	具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况	具体参见本核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 8 月 19 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
运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目	运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目	生产建设	夏县众为蓝图环保科技有限公司	运城市	14,000.00	14,000.00	0.00	320.90	2.29	2027 年 2 月	不适用	不适用	否	2025 年 9 月 25 日	2025 年 10 月 15 日

射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目	运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目	生产建设	盐城源顺环保科技有限公司	盐城市	15,000.00	15,000.00	295.49	295.49	1.97	2027年2月	不适用	不适用	否	2025年9月25日	2025年10月15日
合计					29,000.00	29,000.00	295.49	616.39	2.13	-	-	-	-	-	-
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>原募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”的实施主体为公司控股子公司夏县众为蓝图环保科技有限公司，项目拟新增3万吨/年危险废物处理能力，项目建设期12个月，计划总投资55,000万元，拟使用募集资金54,000万元，调整后计划使用募集资金29,000万元。截至2025年8月31日，该募投项目累计投入募集资金总额为320.90万元，累计投入进度为1.11%。受当前市场环境及危险废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓急顺序安排投资计划。公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额15,000万元，并将该等募集资金投资于新增募投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”的建设。</p> <p>公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、于2025年10月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》。具体内容详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《从麟科技关于新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2025-040）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用												

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


刘永泽


潘杰克

