

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

1、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年8月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币11,000.00万元。

2023年9月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》（公告编号：2023-097）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430号《验资报告》。

2025年12月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-102），本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2025年12月10日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商首创证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

1、2023年第二次股票定向发行

2023年9月25日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、2023年第二次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	110,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	442,334.74
二、募集资金净额	110,442,334.74
三、募集资金累计支出总额	110,441,870.15
其中：日常开支	25,000,000.00
支付项目采购设备款、工程款	28,000,000.00
支付运营药剂、备件及材料	13,000,000.00
研发支出	5,000,000.00
其他流动资金	14,641,870.15
偿还借款/银行贷款	24,800,000.00
四、销户时募集资金账户利息转入公司一般户金额	464.59

五、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	0.00
---------------------------------	------

公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日完成了募集资金余额转出和募集资金账户的注销，转出余额464.59元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

(一) 《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日