

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-015

## 北京科净源科技股份有限公司

### 2025 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要求，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 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《关于同意北京科净源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[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。募集资金已于 2023 年 8 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。

##### （二）2025 年度募集资金使用与余额情况

项目	金额（元）
募集资金总额	771,428,610.00
减：发行费用	142,637,433.77
实际募集资金净额	628,791,176.23
加：以自有资金支付的发行费用	6,566,592.63
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	62,034,500.00

项目	金额（元）
减：投入补充流动资金项目的募集资金	300,000,000.00
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金	170,081,239.97
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费）	4,079,422.17
<b>本期初募集资金余额</b>	<b>107,321,451.06</b>
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金	50,152,771.74
加：本报告期利息收入（扣除银行手续费）	256,020.44
<b>本期末募集资金账户余额</b>	<b>17,424,699.76</b>

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为 582,268,511.71 元，暂时补充流动资金 40,000,000.00 元，本期末募集资金账户余额为 17,424,699.76 元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。

公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名	开户银行	银行账户	募集资金用途	账户余额（元）
北京科净源科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行	640687879	募集资金总账户	6,262,909.50
北京科净源技术开发有限公司	宁波银行股份有限公司北京奥运村支行	77070122000363133	北京科净源总部基地项目	3,598,817.01
科净源（河北）环保科技有限公司	中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行	35580180806269938	深州生态环保产业基地建设项目	7,562,973.25
<b>合计</b>	-	-	-	<b>17,424,699.76</b>

注：“中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行”系“中国民生银行股份有限公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司北京分行”名义签署。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司 2025 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）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 62,034,456.29 元及支付的不含税发行费用 6,293,317.72 元，置换资金总额 68,327,774.01 元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《关于北京科净源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。

公司已于 2023 年 9 月 27 日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共计 62,034,500.00 元。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在

确保不影响公司募投项目建设及公司正常运作的情况下，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的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，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

截至2025年12月31日，公司现金管理已全部赎回，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为30,000,000.00元。2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列示如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	赎回情况
北京科净源科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行	7天通知存款	银行存款	10,000,000	2025-7-29	2025-10-20	已赎回
北京科净源科技股份有限公司	兴业银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行	7天通知存款	银行存款	10,000,000	2025-7-15	2025-9-26	已赎回
北京科净源科技股份有限公司	兴业银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行	7天通知存款	银行存款	8,000,000	2025-7-29	2025-9-26	已赎回
北京科净源技术开发有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	银行存款	2,000,000	2025-7-28	2025-8-8	已赎回

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提

下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至 2025 年 9 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000.00 万元（含本数）全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 6 个月。

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 40,000,000.00 元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 57,424,699.76 元（其中：公司募集资金余额为人民币 53,089,257.15 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 4,335,442.61 元），除暂时补充流动资金 40,000,000.00 元，剩余资金均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公

司董事会同意公司使用募集资金人民币 268,791,176.23 元向全资子公司北京科净源技术开发有限公司提供无息借款以实施募投项目“北京科净源总部基地项目”，同意公司使用募集资金人民币 60,000,000.00 元向全资子公司科净源（河北）环保科技有限公司提供无息借款以实施募投项目“深州生态环保产业基地建设项目”。借款期限自实际借款之日起至前述募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项是基于公司募投项目的建设需要，不会影响公司及全资子公司正常业务开展及资金使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次提供借款事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次提供借款事项不构成关联交易。

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。将“北京科净源总部基地项目”预定可使用状态日期由原定的 2024 年 12 月 1 日延期至 2026 年 12 月 1 日。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。将“深州生态环保产业基地建设项目”预定可使用状态日期由原定的 2025 年 12 月 1 日延期至 2026 年 12 月 1 日。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目情况表详见《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**

本报告期，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 北京科净源科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额			62,879.12			本报告期投入募集资金总额		5,015.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		58,226.85		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	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
<b>承诺投资项目</b>										
1.北京科净源总部基地项目	否	31,008.61	26,879.12	3,247.19	25,557.63	95.08	2026年12月	—	—	否
2.深州生态环保产业基地建设项目	否	15,683.30	6,000.00	1,768.09	2,669.22	44.49	2026年12月	—	—	否
3.昆明市科净源生产水处理专业设备项目	是	7,083.34	—	—	—	—	—	—	—	—
4.补充流动资金	否	35,000.00	30,000.00	—	30,000.00	100.00	—	—	—	—
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>88,775.25</b>	<b>62,879.12</b>	<b>5,015.28</b>	<b>58,226.85</b>	<b>92.60</b>	—	—	—	—
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>88,775.25</b>	<b>62,879.12</b>	<b>5,015.28</b>	<b>58,226.85</b>	<b>92.60</b>	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2024年11月21日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“北京科净源总部基地项目”达到预定可使用状态日期进行延期。“北京科净源总部基地项							

	<p>目”系新建园区，总体建设规模较大，为保障新建园区工程质量，园区整体建设需要统一规划设计与施工建设，在园区基建及配套项目全部完成后方才进行装修及设备采购等相关工作，因此整体建设周期较长。在实际执行过程中受宏观经济和外部政策环境变化的影响，实施进度有所放缓，项目投资进度不及预期。基于项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况下，决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月1日延期至2026年12月1日。</p> <p>2025年8月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“深州生态环保产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。公司在推进“深州生态环保产业基地建设项目”过程中，综合考虑当前经济环境的不确定性、行业周期的波动，并结合自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率，本着科学、合理、谨慎的原则，为统筹提升公司整体盈利能力和募集资金使用效率，经审慎评估后决定，在不改变募集资金用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原定的2025年12月1日延长至2026年12月1日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2023年9月6日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,203.45万元及支付的不含税发行费用629.33万元，置换资金总额6,832.78万元。具体情况详见公司于2023年9月7日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于2023年9月27日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共计6,203.45万元。截至2025年12月31日，公司尚未实际置换预先支付的发行费用，共计629.33万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2025年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2025年9月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000.00万元（含本数）全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过6个月。</p> <p>2025年9月11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本报告期，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为4,000.00万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2025年1月1日至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额是3,000.00万元。截至2025年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理本金已全部赎回。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	<p>截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为5,742.47万元，（其中：公司募集资金余额为人民币5,308.93万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额433.54万元），除暂时补充流动资金4,000万元，剩余资金均存放</p>

---

	于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本表数据采用四舍五入的方法填入，故部分数据存在尾差。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	昆明市科净源生产水处理专业设备项目	-	-	-	-	—	—	—	—
合计	—	-	-	-	-	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司现有产能能够有效满足西南区域业务开展，公司于 2023 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，同意将“昆明市科净源生产水处理专业设备项目”的投资总额调整为零元，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。上述事项已由 2023 年 9 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			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						

注：“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。