

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-006

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美埃科技”或“本公司”）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

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境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〕2506号）核准，同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，本公司已置换及使用上述募集资金人民币565,668,002.31元，已置换及划转发行费用（不含增值税）人民币15,944,203.02元，

因闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户金额人民币6,487.02元，募集资金专户已收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币47,295,332.37元，募集资金专户余额为人民币379,805,760.02元。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年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年11月14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	98,078.40
其中：超募资金金额	17,826.93
减：承销费	6,665.49
二、实际收到的募集资金金额	91,412.91
减：以前年度已使用金额	37,007.72
本年度使用金额	19,559.08
置换及划转上市费用	1,594.42
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	751.20
收到用于现金管理的收益	3,977.69
三、报告期期末募集资金余额	37,980.58

注：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《美埃（中国）环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2022年11月公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与南京银行股份有限公司南京城北支行、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、宁波银行南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京

江宁经济开发区支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，上述监管协议与《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，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。

（二）募集资金专户存储情况

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11月14日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
美埃科技	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	025900068010608	192,569,740.22	使用中
美埃科技	南京银行股份有限公司南京城北支行	0141200000001903	134,453,390.60	使用中
美埃科技	中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	487178478867	52,782,324.20	使用中
美埃科技	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021129100438485	305.00	使用中
美埃科技	宁波银行南京分行营业部（注1）	72010122002616904		已注销

注1：宁波银行南京分行营业部（银行账号：72010122002616904）于2024年8月21日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况请见“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

报告期内，公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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11月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币586,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币400,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

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11月14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
58,600.00	安全性高、流动性好的投资产品	2024年11月20日	2025年11月19日	2024年11月20日
40,000.00		2025年11月12日	2026年11月11日	2025年11月12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 11 月 14 日					
存放机构	产品类型	金额	起始日期	截止日期	预期收益率	是否归还
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	保本浮动型结构性存款	100,000,000.00	2025-01-27	2025-02-17	0.65%-2.905%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	70,000,000.00	2025-03-10	2025-06-10	0.00%-6.48%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	30,000,000.00	2025-03-10	2025-09-09	0.00%-4.56%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	40,000,000.00	2025-03-10	2025-09-09	0.00%-4.56%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	50,000,000.00	2025-09-30	2025-12-24	0.00%-2.60%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	100,000,000.00	2025-03-11	2025-09-10	0.00%-4.85%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	100,000,000.00	2025-01-27	2025-12-29	0.00%-5.67%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	30,000,000.00	2025-09-29	2025-12-25	0.00%-4.26%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	20,000,000.00	2025-09-30	2025-12-25	0.00%-4.41%	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金37,000,000.00元人民币用于永久补充流动资金，有效期自股东大会决议通过日起12个月有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金53,000,000.00元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

超募资金使用情况明细表

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11月14日		
使用方式	计划使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	3,700.00	2024年4月25日	2024年5月16日
补充流动资金	5,300.00	2025年4月25日	2025年5月23日

(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

报告期内，公司不存在将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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研发平台项目”达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述

事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年4月修订）》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年4月28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		首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 11 月 14 日											
募集资金总额 (注 1)		89,181.06											
本年度投入募集资金总额		19,559.08											
已累计投入募集资金总额		56,566.80											
变更用途的募集资金总额 (注 5)		14,346.30											
变更用途的募集资金总额比例		16.09%											
承诺投资项目和超募资金投向	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 (注 2)	截至期末承诺投入金额 (1) (注 3)	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) (注 2)	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 (注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产扩能项目	生产建设	否	42,298.69	42,298.69	42,298.69	12,443.93	25,725.28	-16,573.41	60.82	2027/7/1	不适用	不适用	否
研发平台项目	研发	否	15,255.44	15,255.44	15,255.44	1,919.72	2,711.77	-12,543.67	17.78	2027/7/1	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	-	13,978.98	178.98(注 6)	101.30	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 I (超募)	补流还贷	是	-	5,346.30	5,346.30	-	5,346.30	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 II (超募)	补流还贷	是	-	3,700.00	3,700.00	-	3,609.04	-90.96	97.54	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 III (超募)	补流还贷	是	-	5,300.00	5,300.00	5,195.43	5,195.43	-104.57	98.03	不适用	不适用	不适用	不适用
未定项目	其他	否	-	3,480.63	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			71,354.13	89,181.06	85,700.43	19,559.08	56,566.80		—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-0011）
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	参见前述专项报告“三、（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	参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
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	参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注 1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

注 2：“调整后投资总额”系本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。

注 3：“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，尚有 3,480.63 万元超募资金未确定投资计划。

注 4：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

注 5：上述变更系指经 2022 年年度股东大会审议通过，使用 5,346.30 万元超募资金永久补充流动资金；经 2023 年年度股东大会审议通过，使用 3,700.00 万元超募资金永久补充流动资金；经 2024 年年度股东大会审议通过，使用 5,300.00 万元超募资金永久补充流动资金。参见前述专项核查意见“三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容。

注 6：截至期末累计投入金额超出承诺投入金额的部分，主要系本公司将相关募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益亦用于补充流动资金。