

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···	第 3-11 页
三、附件·····	第 12—15 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 12 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 13 页
(三) 签字注册会计师执业证书复印件·····	第 14—15 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕2-376号

赛恩斯环保股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛恩斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛恩斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

赛恩斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛恩斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，赛恩斯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了赛恩斯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

赛恩斯环保股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45,469.39万元，坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为42,341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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22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	45,469.39
其中：超募资金金额	14,924.48

减：直接支付发行费用	5,544.91
二、募集资金净额	39,924.48
减：	
以前年度已使用金额	31,249.49
本年度使用金额	8,921.35
银行手续费支出及汇兑损益	0.91
加：	
募集资金利息收入	1,398.57
三、报告期期末募集资金余额	1,151.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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。

本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方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。

本公司全资子公司山东龙立化学有限公司（以下简称山东龙立公司）在兴业银行股份有限公司长沙分行设立了募集资金专项账户，用于年产10万吨/年高效浮选药剂建设项目的募集资金的存放和使用。本公司、山东龙立、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和兴业银行

股份有限公司长沙分行签署了募集资金专户存储四方监管协议。上述四方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。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	368160100100296667		已注销
赛恩斯环保股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙麓谷支行	755946313810118	317.91	使用中
长沙赛恩斯环保工程技术有限公司	交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行	431601888013001899977	833.39	使用中
山东龙立化学有限公司	兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	368160100100374204		已注销
合 计			1,151.30	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心扩建项目的主要内容为在长沙研发办公中心建设、研发设备购置以及配套设施建设等，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

补充流动资金项目为增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司的资本结构，降低财务费用，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

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22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
8,000.00[注]	购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品	2024/12/20	2025/12/20	2024/12/20

[注]在实际现金管理工作中，由于公司相关人员对本授权期滚动使用额度的理解偏差，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议授权额度的情况。主要超出权限的时间和金额情况如下：2025年1月20日至2025年3月12日期间以及2025年3月19日至2025年3月24日期间存在超授权限额300万闲置募集资金进行现金管理的情形；2025年4月10日至2025年4月11日期间以及2025年4月16日至2025年4月29日期间存在超授权限额100万闲置募集资金进行现金管理的情形。2025年7月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

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22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
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/1/9	2025/3/12	2025/3/12		2.16%	3.61
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/1/9	2025/3/27	2025/3/27		2.20%	18.32
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/1/9	2025/4/11	2025/4/11		2.16%	8.08
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/3/18	2025/6/3	2025/6/3		2.20%	4.58

赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/3/28	2025/6/13	2025/6/13		2.21%	17.92
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/4/15	2025/4/29	2025/4/29		2.06%	0.0048
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,400.00	2025/5/8	2025/6/16	2025/6/16		2.07%	3.02
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/6/4	2025/6/27	2025/6/27		1.86%	1.12
赛恩斯公司	交通银行	2699250361 结构性存款 63 天	结构性存款	1,800.00	2025/1/20	2025/3/24	2025/3/24		1.90%	5.28
赛恩斯公司	交通银行	2699252013 结构性存款 63 天	结构性存款	1,600.00	2025/4/10	2025/6/12	2025/6/12		1.90%	2.21
赛恩斯公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	5,700.00	2025/6/23	2025/7/31	2025/7/31		1.89%	10.92
赛恩斯公司	交通银行	2699253686 结构性存款 35 天	结构性存款	1,000.00	2025/7/14	2025/8/18	2025/8/18		1.35%	1.29
赛恩斯公司	交通银行	2699254596 结构性存款 35 天	结构性存款	1,000.00	2025/9/4	2025/10/9	2025/10/9		1.35%	1.29
赛恩斯公司	交通银行	3225001079 结构性存款 35 天	结构性存款	600.00	2025/11/10	2025/12/15	2025/12/15		1.35%	0.78

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

(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

1. 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

金额单位：人民币万元

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 22 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 100000 吨/年高效浮选药剂建设项目	新项目	60,000.00	6,742.27	2025/7/19	2025/8/7

(七) 节余募集资金使用情况

公司成套环保设备生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态,满足结项条件,募集资金预计结余金额为 5,784.39 万元。公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意成套环保设备生产基地建设项目予以结项,并将节余募集资金 5,784.39 万元(含利息收益,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。

金额单位:人民币万元

发行名称			2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022 年 11 月 22 日				
节余募集资金合计金额			5,784.39				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
成套环保设备生产基地建设项目	5,784.39	用于补充	不适用	不适用	不适用	2024/7/17	2024/8/5

(八) 募集资金使用的其他情况

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表





募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：赛恩斯环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股票	
募集资金到账日期	2022 年 11 月 22 日	
募集资金总额	39,924.48	
本年度投入募集资金总额	8,921.35	
已累计投入募集资金总额	40,170.84	
变更用途的募集资金总额	不适用	

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	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) = (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
承诺投资项目													
成套环保设备生产基地建设	生产建设	不适用	10,481.81	5,057.52	5,057.52	830.41	4,282.08	-775.44	84.67	2024 年 6 月	988.25	否	否

研发中心扩建项目	研发项目	不适用	7,085.00		7,085.00	529.51	6,960.45	-124.55	98.24	2024年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	7,433.19		7,433.19	20.99	7,433.19		100.00		不适用	不适用	不适用
节余募集资金永久补充流动资金	补流	不适用		5,784.39	5,784.39	784.39	5,784.39		100.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计			25,000.00	10,841.91	25,360.10	2,165.30	24,460.11	-899.99					
超募资金投向													
永久补充流动资金超募资金	补流	不适用		8,954.68	8,954.68		8,954.68		100.00		不适用	不适用	不适用
年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目	生产建设	不适用		6,742.27	6,742.27	6,756.05	6,756.05	13.78	100.00		不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计				15,696.95	15,696.95	6,756.05	15,710.73	13.78					
合计	—	—	25,000.00	—	41,057.05	8,921.35	40,170.84	-886.21	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用							
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						报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告之三（四）之说明							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告之三（七）之说明
募集资金其他使用情况	报告期无



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览展示服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



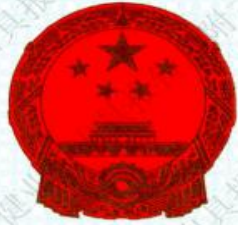
2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审(2026)2-376号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审（2026）2-376号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



证书编号: 430100020116
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



5



姓名	刘利亚
性别	男
出生日期	1979-02-16
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通 合伙)湖南分所
身份证号码	432522197902161874
Identity card No.	



本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审(2026)2-376号报告后附之用, 证明刘利亚是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



证书编号: 330000015439
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

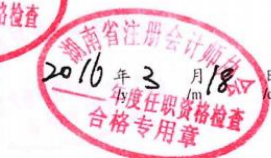
发证日期: 2015 年 07 月 23 日
Date of Issuance



年度检验合格
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 唐世娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-07-05
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 431025198207051249
Identity card No.



本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审(2026)2-376号报告后附之用, 证明唐世娟是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。