

兴业证券股份有限公司
关于赛恩斯环保股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”，“保荐机构”）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“赛恩斯”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2026 年 3 月 25 日与赛恩斯签订了保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司尚未完成的赛恩斯首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对赛恩斯 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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），公司首次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，扣除承销和保荐费用等与发行权益性证券直接相关的费用后，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已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）。

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

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 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
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
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

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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”）募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构申万宏源于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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司山东龙立化学有限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100000吨/年高效浮选药剂建设项目的募集

资金的存放和使用。公司、山东龙立化学有限公司、原保荐机构申万宏源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。

公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛恩斯环保股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-010）。公司聘请兴业证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构申万宏源以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》相应终止，申万宏源未完成的持续督导工作由兴业证券承接。

根据《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》等相关法律法规的有关规定，公司与兴业证券、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》，公司及全资子公司赛恩斯工程与兴业证券、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》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见公司2026年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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11月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	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	招商银行股份有限公司	755946313810118	317.91	使用中

股份有限公司	限公司长沙麓谷支行			
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	

注：赛恩斯兴业银行募集资金专户、山东龙立化学有限公司兴业银行募集资金专户已注销，具体内容见公司于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

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，公司及子公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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

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	购买安全性高、流动	2024年12月	2025年12月	2024年12月

[注]	性好、期限不超过 12 个月的投资产品	20 日	20 日	20 日
-----	---------------------	------	------	------

[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

2025年公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理明细如下：

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 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
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 3 月 12 日	2025 年 3 月 12 日	-	2.16%	3.61
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	-	2.20%	18.32
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 11 日	2025 年 4 月 11 日	-	2.16%	8.08
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025 年 3 月 18 日	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 3 日	-	2.20%	4.58
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 3 月 28 日	2025 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 13 日	-	2.21%	17.92

赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025年4月15日	2025年4月29日	2025年4月29日	-	2.06%	0.0048
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,400.00	2025年5月8日	2025年6月16日	2025年6月16日	-	2.07%	3.02
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025年6月4日	2025年6月27日	2025年6月27日	-	1.86%	1.12
赛恩斯环保股份有限公司	交通银行	2699250361结构性存款63天	结构性存款	1,800.00	2025年1月20日	2025年3月24日	2025年3月24日	-	1.90%	5.28
赛恩斯环保股份有限公司	交通银行	2699252013结构性存款63天	结构性存款	1,600.00	2025年4月10日	2025年6月12日	2025年6月12日	-	1.90%	2.21
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行	企金结构性存款	结构性存款	5,700.00	2025年6月23日	2025年7月31日	2025年7月31日	-	1.89%	10.92
赛恩斯环保股份有限公司	交通银行	2699253686结构性存款35天	结构性存款	1,000.00	2025年7月14日	2025年8月18日	2025年8月18日	-	1.35%	1.29
赛恩斯环保股份有限公司	交通银行	2699254596结构性存款35天	结构性存款	1,000.00	2025年9月4日	2025年10月9日	2025年10月9日	-	1.35%	1.29
赛恩斯环保股份有限公司	交通银行	3225001079结构性存款35天	结构性存款	600.00	2025年11月10日	2025年12月15日	2025年12月15日	-	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

2025年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）或回购公司股份并注销的情况

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年7月19日	2025年8月7日

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，长沙赛恩斯环保工程技术有限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。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结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将结余募集资金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。

截至2025年12月31日，公司已累计使用5,784.39万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

结余募集资金使用情况表

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11月22日					
结余募集资金合计金额		5,784.39					
结余募投项目名称	结余资金金额	结余资金用途	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
长沙赛恩斯	5,784.39	用于补	不适用	不适用	不适用	2024年7月	2024年8

环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目		流				17日	月5日
--------------------------	--	---	--	--	--	-----	-----

（八）募集资金使用的其他情况

2025年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意使用最高余额不超过人民币8,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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。

除上述事项外，公司2025年度按照相关法律、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，不存在其他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

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赛恩斯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、募集资金台账、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，赛恩斯 2025 年度存在募集资金现金管理超限额的情况，除上述情况外，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构对赛恩斯在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 22 日										
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（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
长沙赛恩斯环保工程技	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	988.25	否	否

术有限公司 成套环保设 备生产基地 建设项目											月			
赛恩斯环保 股份有限公司研发中心 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 (分具体募投项目)	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	公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，公司及子公司赛恩斯工程使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 99.98 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 561.91 万元。2022 年 12 月公司实际置换已支付发行费用的自筹资金人民币 561.91 万元，2023 年 1 月从募集资金账户转出预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 99.98 万元。2025 年公司不存在对预先投入募集资金项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。									
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	详见“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”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还	公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意使用超募资金 4,477.34 万元永久补充流动资金。公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三									

还银行贷款情况	届监事会第六次会议，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》，使用超募资金 4,477.34 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，在授权额度内，公司已使用 8,954.68 万元超募资金用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王耀
王耀

袁联海
袁联海

