

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司 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

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，并于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于河南省利盈环保科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月30日向公司出具了《关于对河南省利盈环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]171号）。公司共发行股份500万股，发行价格为人民币9元/股，募集资金总额为人民币4500万元，其中2000万元用于补充流动资金，2500万元用于投资年产200台（套）医疗废物消毒设备项目建设。上述募集资金于2023年3月7日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2023]000007号《验资报告》。

### 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》，详见公司于2025年12月10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：2025-107）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下：

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

账号：1716020519000103881

公司已将全部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户。

### 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。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>45,000,000.00</b>
加：利息收入	246,015.26
减：手续费	4,430.41
<b>二、已使用募集资金总额</b>	<b>45,240,999.85</b>
具体用途：	
（一）补充流动资金	20,001,175.13
1. 材料采购费用	3,463,055.73
2. 税款	16,538,119.40
（二）年产200台（套）医疗废物消毒设备项目	25,239,824.72
1. 前期装配费用	25,239,824.72
<b>三、募集资金利息转出</b>	<b>585.00</b>
<b>四、注销时募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

其中，2025 年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、截至2025年1月1日募集资金余额</b>	<b>2,694,071.27</b>
加：利息收入	1,022.61
减：手续费	396.71

二、已使用募集资金总额	2,694,112.17
具体用途：	
（一）补充流动资金	6,540.00
1. 材料采购费用	6,540.00
2. 税款	0.00
（二）年产200台（套）医疗废物消毒设备项目	2,687,572.17
1. 前期装配费用	2,687,572.17
三、募集资金利息转出	585.00
四、注销时募集资金账户余额	0.00

2025年5月29日，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。

#### 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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日