

赛恩斯环保股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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），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2024年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	39,924.48
截至期初累计发生额	项目投入	7,712.18
	其中：补充流动资金	5,405.11
	超募资金投入	4,477.34
	利息收入净额	942.72
本期发生额	项目投入	4,458.46
	其中：补充流动资金	0.00

	超募资金补流	C2	3,356.61
	利息收入净额	C3	234.20
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	12,170.64
	其中：补充流动资金		5,405.11
	超募资金投入	$D2=B2+C2$	7,833.95
	利息收入净额	$D3=B3+C3$	1,176.92
应结余募集资金		$E=A-D1-D2+D3$	21,096.81
实际结余募集资金		F	12,096.81
差异		$G=E-F$	9,000.00

注：差异系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金购入结构性存款9,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》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，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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账户名称	账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	赛恩斯环保股份有限公司	368160100100296667	7,470,157.65
招商银行股份有限公司长沙麓谷支行	赛恩斯环保股份有限公司	755946313810118	32,299,266.77
交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行	长沙赛恩斯环保工程技术有限公司	431601888013001899977	81,198,686.86
合计			120,968,111.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,170.64万元，具体情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(二) 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暂时补充流动资金情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2.8亿元（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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为198.44万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

单位：万元

银行	产品	现金管理	购入日期	到期日期	收益率	到期收益	是否赎回
招商银行	结构性存款	4,800.00	2023/10/20	2024/1/24	2.45%	30.25	是
交通银行	结构性存款	2,000.00	2024/1/8	2024/2/28	2.55%	7.13	是
交通银行	结构性存款	6,000.00	2024/1/8	2024/4/8	2.55%	38.15	否
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/1/29	2024/3/8	2.49%	10.37	是
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2024/2/6	2024/5/17	2.51%	34.38	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2024/2/28	2024/4/7	2.47%	5.14	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2024/3/6	2024/3/29	2.25%	3.88	是
交通银行	结构性存款	1,500.00	2024/3/18	2024/6/13	2.65%	9.91	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/4/2	2024/6/18	2.70%	22.49	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2024/4/8	2024/4/30	2.45%	4.14	是
交通银行	结构性存款	6,000.00	2024/4/12	2024/6/28	2.68%	32.60	是
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2024/5/29	2024/7/5	2.43%	-	否
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/6/19	2024/7/26	2.43%	-	否

（四）用超募资金永久补充流动资金情况。

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三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》，同意使用超募资金44,773,426.85元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日于上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

报告期内，公司已使用3,356.61万元超募资金用于永久补充流动资金。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）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结项并达到预定可使用状态；赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目正处在建设中，不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

报告期内募集资金使用不存在其他需要补充说明的情况。

四、变更募投项目资金使用的情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				39,924.48		本年度投入募集资金总额				7,815.07		
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				20,004.59		
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	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
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	否	10,481.81	—	10,481.81	1,122.86	2,722.06	-7,759.75	25.97%	2024/6/30	不适用	不适用	否
赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目	否	7,085.00	—	7,085.00	3,335.60	4,043.47	-3,041.53	57.07%	2024/10/7	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,433.19	—	7,433.19	0	5,405.11	-2,028.08	72.72%	不适用	不适用	不适用	不适用

小计	—	25,000.00	—	25,000.00	4,458.46	12,170.64	-12,829.36	48.68%	—	—	—	—
超募资金												
永久补充流动资金	否	8,954.69	—	8,954.69	3,356.61	7,833.95	-1,120.74	87.48%	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未使用	/	5,969.79	—	-	-	-	-	-	—	—	—	—
合计		39,924.48	—	33,954.69	7,815.07	20,004.59	-13,950.10	58.92%	—	—	—	—
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					详见本专项报告之“三、（一）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告之“三、（二）”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、（三）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本专项报告之“三、（四）”							
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					详见本专项报告之“三、（七）”							

注：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于2024年6月30日达到预计可使用状态，具体情况见公司发布的《赛恩斯环保股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。