

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-045

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯赛勃”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保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〔2021〕2051号）核准，上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2021）第110C000518号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

项目	金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,909,445.50
减：募投项目支出金额	14,854,879.19
加：赎回募集资金现金管理产品	13,601,725.19
加：募集资金现金管理产品收益金额	208,724.02
加：利息收入扣除手续费金额	22,254.91
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	2,887,270.43
闲置募集资金进行现金管理	11,198,274.81
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	14,085,545.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》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（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和子公司唯赛勃环保设备有限公司、广东奥斯博膜材料技术有限公司、津贝特（汕头）环保制造有限公司以及国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），上述《四方监管协议》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。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (人民币元)
招商银行股份有限公司上海青浦支行	121908744810208	非预算单位专用存款账户	0.71
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360000007379	非预算单位专用存款账户	234,633.60
上海银行股份有限公司市南分行	03004618563	非预算单位专用存款账户	100,958.30
招商银行股份有限公司上海青浦支行	572900876710802	非预算单位专用存款账户	0.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633327159	非预算单位专用存款账户	245.10
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633327183	非预算单位专用存款账户	2,544,828.21
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633326821	非预算单位专用存款账户	6,604.51
合计			2,887,270.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

2023年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,485.49万元，具体情况详见附表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

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（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2022年8月26日分别召开了第四届董事会第十七次会议及第四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（包含作为募投项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,500.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2023年1-6月，公司按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理财额度的上限为5,500.00万元，具体发生额见下表，2023年1-6月公司实现理财收益208,724.02元。

开户银行	银行账号	产品名称	购买本金(万元)	起止日期	预期收益率	赎回本金(万元)	收益(万元)	期末余额(万元)
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360000007379	七天通知存款	1,460.00	2022.9.8-不定期	1.85%	1,038.79	15.64	421.21
上海银行股份有限公司市南分行	03004618563	七天通知存款	1,020.00	2022.9.8-不定期	2.02%	321.39	5.23	698.61
合计						1360.18		1,119.82

(四) 募集资金使用的其他情况

公司于2023年3月29日召开了第五届董事会第三会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目达到预定可使用状态调整到2023年9月，将年产10万支膜元件生产线扩建项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-018)。

公司于2023年6月20日分别召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位，

为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的业务合理布局,公司年产 10 万支膜元件生产线扩建项目实施主体由全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司、全资子公司津贝特(汕头)环保制造有限公司变更为全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、全资子公司唯赛勃环保设备有限公司,研发中心建设项目实施主体由上海唯赛勃环保科技股份有限公司、全资子公司汕头市奥斯博环保材料制造有限公司变更为全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司、全资子公司唯赛勃环保设备有限公司,并增加相应的实施地点。具体内容详见公司2023年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2023-038)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1-6月,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2023年1-6月募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					1,485.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,987.09	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目	无	11,780.35	11,780.35	11,780.35	-	11,780.35	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 10 万支膜元件生	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,038.79	5,613.90	-386.10	93.56	不适用	不适用	不适用	否

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					1,485.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,987.09	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
产线扩建项目												
研发中心建设项目	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	446.70	1,592.84	-907.16	63.71	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,280.35	20,280.35	20,280.35	1,485.49	18,987.09	-1293.26	—	—		—	—
未达到计划进度原因						-						
项目可行性发生重大变化的情况说明						-						
募集资金投资项目实施地点变更情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金使用的其他情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况						

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					1,485.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,987.09	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						公司 2022 年 8 月 26 日分别召开了第四届董事会第十七次会议及第四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(包含作为募投项目实施主体的各全资子公司,下同)在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 5,500.00 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入						
募集资金其他使用情况						无						