

青岛达能环保设备股份有限公司

2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,367.00万股，每股发行价为10.57元，应募集资金总额为人民币25,019.19万元，根据有关规定扣除发行费用4,983.56万元后，实际募集资金净额为20,035.63万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0061号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年7月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入500.39万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金500.39万元；（2）公司累计使用募集资金11,314.50万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,427.89万元，募集资金专用账户利息收入706.76万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有的理财产品余额为4,000.00万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为5,427.89万元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额2,296.77万元）	4,983.56

项 目	金 额
募集资金到账净额	20,035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	11,314.50
加：累计利息收入扣除手续费金额	53.54
加：累计现金管理收益金额	653.22
募集资金余额	9,427.89
减：闲置募集资金进行现金管理余额	4,000.00
募集资金专户余额	5,427.89

二、募集资金管理情况

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行和中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银 行 名 称	银 行 账 号	余 额
中国建设银行股份有限公司胶州分行	37101997706051007888-7777	4,311.67
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行	69130078801388667888	1,116.22
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行	2060006624205999999999	—
合 计		5,427.89

注：青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行户已于2023年8月23日销户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,314.50 万元，具体情况详见附表 1：2024 年半年度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

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，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》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 8 月 2 日起至 2024 年 8 月 1 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	收益类型	金额（万元）	起始日期	年化收益率	截至报告期末是否赎回	期限	收益
中泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2024.01.24-2024.07.22	2.1%-3.9%	否	181 天	/
中泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2024.01.26-2024.07.22	2.1%-3.9%	否	179 天	/

（四）募投项目增加实施地点及部分延期的情况

为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“底渣处

理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点“胶州市胶北办事处工业园达能路3号”基础上，增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王庸路西侧”，实施主体不变。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青达环保关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于2024年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2025年7月”。具体内容详见公司于2024年5月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青达环保关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公司对“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				20,035.63		本年度投入募集资金总额				1,650.31		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				11,314.50		
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
底渣处理系统产品生产线技术改造项目	否	13,679.20	13,679.20	13,679.20	1,580.59	6,004.98	-7,674.22	43.90	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
蓄热器产品生产线建设项目	否	3,844.00	3,844.00	3,844.00	69.72	2,795.69	-1,048.31	72.73	2023 年 7 月	—	否	否
补充流动资金	否	15,000.00	2,512.43	2,512.43	—	2,513.83	1.40	100.06	不适用	说明 1	不适用	否
合计		32,523.20	20,035.63	20,035.63	1,650.31	11,314.50	-8,721.13	—	—	—	—	—

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	详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
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、2024年半年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因蓄热器产品生产线建设项目已完成建设，扣除未支付质保金外募集资金预计结余金额为1,017.56万元，形成原因主要系：1) 由于数控设备性能提升、行吊、焊机等设备使用效率提升，节约部分募集资金。2) 公司从项目实际出发，保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，对建设的项目中各环节费用控制、监督、管理，综合利用资源配置优化设备性能，降低项目建设成本及费用。3) 结余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理并取得一定收益。
募集资金其他使用情况	“补充流动资金项目”投入进度100.06%，原因是使用过程中累计结息1.4万元导致。

说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，实际募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.20 万元，补充流动资金项目的募集资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。

说明 2：公司蓄热器产品生产线建设项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。截至本报告公告日，相关订单正在积极履行中，尚未实现效益。