

# 北京科净源科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况

### （一）募集资金管理制度

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等事项做了较为详细的规定。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。本次募集资金到位后将及时存入董事会指定专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

### （二）募集资金的投资方向、使用安排

经公司 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司本次拟申请向社会公众公开发行不超过 1,714.2858 万股人民币普通股（A 股），不低于发行后总股本的 25%，募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下 4 个项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	北京科净源总部基地项目	科净源技术	39,814.24	31,008.61
2	深州生态环保产业基地建设项目	河北科净源	16,240.44	15,683.30
3	昆明市科净源生产水处理专业设备项目	昆明科净源	7,083.34	7,083.34
4	补充流动资金	科净源	35,000.00	35,000.00
合计			<b>98,138.02</b>	<b>88,775.25</b>

公司本次公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司将以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

本次募集资金投资项目均由公司自主实施，实施后不会产生同业竞争，不会

对公司的独立性产生不利影响。

### (三) 募集资金投入的时间周期和进度

#### 1、北京科净源总部基地项目

本项目建设周期为3年，已建设1年，未来具体进度安排如下表所示：

项目	建设期第1年				建设期第2年				建设期第3年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备考察												
设备采购与安装												
人员招聘与培训												

#### 2、深州生态环保产业基地建设项目

本项目建设周期为2年，具体进度安排如下表所示：

项目	建设期第1年				建设期第2年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设								
设备考察								
设备采购与安装								
人员招聘与培训								

#### 3、昆明市科净源生产水处理专业设备项目

本项目建设周期为1年，具体进度安排如下表所示：

项目	建设期第1年			
	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设				
设备考察				
设备采购与安装				
人员招聘与培训				

### (四) 投资项目审批、核准或备案情况

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
1	北京科净源总部基地项目	2021-10102-3511-01224	顺环函[2021]5号
2	深州生态环保产业基地建设项目	2104-131182-89-01-724948	深审环表[2021]025号
3	昆明市科净源生产水处理专业设备项目	2104-530112-04-05-743613	西环管发[2021]10号
4	补充流动资金	不适用	不适用

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况》  
之签章页)



北京科净源科技股份有限公司

2023年 7月 21日