
苏州仕净科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净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]1807号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,334股，发行价格为6.1元/股，募集资金总额为人民币203,333,337.40元，扣除发行费用61,245,563.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49元。

上述募集资金已于2021年7月19日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以下简称“苏迪罗”）设立了募集资金专项账户。2021年8月，公司（及控股子公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐

机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金的存储情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801100001789	330,483.08
上海银行股份有限公司苏州分行	03004611477	4,464.67
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199745000001142	444,468.17
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10540201040029572	0.00
中国银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	462476412960	3,068,791.64
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801800001845	0.00
合 计		3,848,207.56

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 138,978.00 元（其中 2021 年度利息收入 126,758.93 元，2022 年 1-3 月利息收入 12,219.07 元），已扣除手续费 1,007.25 元（其中 2021 年度手续费 352.25 元，2022 年 1-3 月手续费为 655.00 元）。

三、前次募集资金的实际使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》（2021 年度首次公开发行）。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元（不含增值税）。

独立董事发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A015782 号）。

该笔置换已于 2021 年 12 月 21 日全部完成。

六、临时闲置募集资金情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度合计不超过 100,000,000.00 元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以结构性存款存放募集资金余额为 1,900.00 万元，理财资金情况如下表：

单位：万元

签约银行	产品名称	金额	起息日期	终止日期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	利多多公司稳利 22JG3093 期人民币对公结构性存款	1,900.00	2022/2/18	2022/5/18

七、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 142,087,773.49 元，实际使用募集资金 119,377,536.68 元，尚未使用募集资金 22,710,236.81 元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 15.98%。

尚未使用的原因：苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目截至 2022 年 3 月 31 日投资尚未完成，预计 2023 年第三季度完成，因此剩余募集资金将在 2022 年 4 月到 2023 年 9 月陆续投入使用。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2021 年度首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021 年度首次公开发行)”

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

补充流动资金为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

4. 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致，实际使用情况与披露内容不存在差异。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州仕净科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：			142,087,773.49			已累计使用募集资金总额：			119,377,536.68	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：			119,377,536.68	
						2022 年 1-3 月：			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资
1	苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	200,573,100.00	61,483,419.49	61,483,419.49		61,483,419.49	61,483,419.49	0	100%
2	苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	62,950,000.00	19,296,611.85	0(注 1)	62,950,000.00	19,296,611.85	0	不适用	2023 年第三季度
3	补充流动资金	补充流动资金	200,000,000.00	61,307,742.15	57,894,117.19	200,000,000.00	61,307,742.15	57,894,117.19	不适用	不适用
合计			463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	-	

注 1：苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目截止 2022 年 3 月 31 日尚未完成，预计 2023 年第三季度完成

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：苏州仕净科技股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2019	2020	2021	累计实现效益	
序号	项目名称						2022年 1-3月	
1	苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	100%	预计实现年销售收入 24,200 万元（不含税），年利润总额 4,245.44 万元，财务内部收益率 12.58%（税后）	-	-	年营业收入 77,996.79 万元，年净利润 5,323.29 万元	不适用	是
2	苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	0%	测算期第 4 年开始，每年将实现系统监测及运营维保服务收入 4,550.00 万元，年利润总额 1,446.82 万元，财务内部收益率（税后）16.79%，投资回收期 5.52 年（税后，含建设期 1 年）	-	-	-	-	不适用（注 1）
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目截至 2022 年 3 月 31 日投资尚未完成，预计 2023 年第三季度完成，因此剩余募集资金将在 2022 年 4 月到 2023 年 9 月陆续投入使用之后从而计算实现的经济效益。

注 2：补充流动资金项目主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独计算该项目所产生的效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：