

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

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，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 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）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

项目	金额（万元）
（一）募集资金总额	25,411.58
（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	390.94
（三）存款利息与手续费	
加：募集资金专项账户利息收入	5.20
减：募集资金专项账户手续费支出	0.10
加：人民币账户转入	0.30
（四）理财产品	
减：购买理财产品支出	-
加：赎回理财产品收入	2,480.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	45.39
（五）减：募投项目投入	2,921.46
（六）减：募集资金账户注销结转	0.0004
（六）期末募集资金余额	0.27

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计直接投入募投项目 20,423.06 万元，尚未使用的金额为 0.27 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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”）。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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 12 月 31 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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	2,000.92
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	-
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	-
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	700.74
宁波银行松江支行	70040122000687854	非预算单位专用 存款账户	-
宁波银行松江支行	70040122000687910	非预算单位专用 存款账户	-
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	-
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	-
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	-
合计			2,701.66

## 三、2023 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,921.46 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### （二）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 8 月 24 日分别召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，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 3,000.00 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 年度，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 3,000.00 万元，具体发生额见下表，2023 年度公司实现理财收益 45.39 万元。

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	不适用	1.85%	1,460.00	24.48	0.00
上海银行股份有限公司市南分行	03004618563	七天通知存款	1,020.00	不适用	2.00%	1,020.00	20.91	0.00

#### (四) 募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，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 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 9 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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：2023-052)。

公司于 2023 年 11 月 13 日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。鉴于公司募投项目实施主体增加了全资子公司唯赛勃环保设备，为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司使用不超过 1,030.06 万元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备提供无息借款以实施募投项目，并根据募投项目的实际需要分批划款到位，借款期限为实际划款之日起 5 年上述全资子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款或经审

议另做其他安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向子公司提供的借款到位后，将存放于子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对子公司募集资金的使用实施监管。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 11 月 15 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：2023-055）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2023 年度，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、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（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）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了 2021 年度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。

#### **六、保荐机构的核查程序及核查意见**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对唯赛勃募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、历次与募集资金使用相关的三会文件等资料，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：唯赛勃 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对唯赛勃 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	无	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,493.42	6,068.53	68.53	101.14	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,428.04	2574.18	74.18	102.97	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		20,280.35	20,280.35	20,280.35	2,921.46	20,423.06	142.71	-			-	
未达到计划进度原因						公司公开发行股票募集资金净额为 20,280.35 万元，计划全部投入上述项目。2023 年度使用募集资金直接投入募投项目金额 2,921.46 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金直接投入募投项目金额 20,423.06 万元，具体情况如下。						

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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
						<p>(1) 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的厂房已完工，已达到可使用状态并开始生产活动。根据可研报告，项目从开工建设到建设完工的周期为 2 年，预计 2022 年 12 月完成项目，但受市场环境和实际验收土建工程进度影响，导致项目达到预定可使用状态时间延长，进度不及原计划预期，根据公司 2023 年 6 月 21 日发布的《上海唯赛勃环保科技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》，该项目已延期至 2023 年 12 月。截至期末公司承诺投入 11,780.35 万元，实际投入 11,780.35 万元，投入进度 100%，募集资金已投入完毕。</p> <p>(2) 年产 10 万支膜元件生产线扩建项目土建工程已完工，部分机器设备已运达其他子公司工厂存放并进行调试。根据可研报告，项目从开工建设到建设完工的周期为 2 年，预计 2023 年 3 月完成项目。受全球供应链紧张导致设备供应周期延长等不利因素的影响，项目涉及的设备定制采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程度滞后影响，导致项目进度不及原计划预期。根据公司 2023 年 3 月 30 日发布的《上海唯赛勃环保科技有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，该项目已延期至 2023 年 12 月。截至期末公司承诺投入 6,000.00 万元，实际投入 6,068.53 万元（包含募集资金的利息收入和理财收益），投入进度为 101.14%，募集资金已投入完毕。</p> <p>(3) 研发中心建设项目无土建工程，部分机器设备已运达其他子公司工厂存放并</p>						



募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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
						进行调试。根据可研报告，项目从开工建设到建设完工的周期为 1 年半，预计 2022 年 12 月完成项目。根据公司 2023 年 3 月 30 日发布《上海唯赛勃环保科技有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，该项目已延期至 2023 年 12 月。截至期末公司承诺投入 2,500.00 万元，实际投入 2,574.18 万元（包含募集资金的利息收入和理财收益），投入进度为 102.97%，募集资金已投入完毕。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目预计效益及项目可行性未发生重大变化。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						本年度项目可行性发生未发生重大变化						
募集资金投资项目实施地点变更情况						公司部分募投项目拟变更实施主体及实施地点，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》。将“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”；将“研发中心建设项目”实施主体由“上海唯赛勃环保科技有限公司、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”。将“年产 10 万支膜元件生产线扩建项目”实施地点由“汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2 第 1 层”变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇高新技术园区申嘉湖高速南侧、茹家甸路北侧；汕头市保税区						

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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
						<p>E04-4 地块厂房 2 第 1 层”；将“研发中心建设项目”实施地点由“上海市青浦区崧盈路 899 号、汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2（第 3 层）”变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇高新技术园区申嘉湖高速南侧、茹家甸路北侧、约顿以东地块；汕头市保税区 E04-4 地块厂房 2（第 3 层）”。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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）。</p>						
募集资金投资项目实施方式调整情况						本年度募集资金投资项目实施方式无调整情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						<p>公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据有关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《关于上海唯赛勃环保科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》【致同专字（2021）第 110A014613 号】。2021 年 7 月 22 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金</p>						

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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
						11,137.60 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
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 8 月 24 日分别召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，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（包含作为募集资金投资项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募集资金投资项目（以下简称“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 3,000.00 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 年公司未购买理财产品，赎回理财产品 2,480.00 万元，实现理财收益 45.39 万元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金结余的金额及形成原因						“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”出现募集资金结余 0.27 万元，产生结余，主要是由于银行账户管理费，同时募集资金存放期间产生利息净收入。公司将结余资金永久补充流动资金 0.27 万元。根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。						

募集资金总额				22,108.80		本年度投入募集资金总额					2,921.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,423.06	
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
尚未使用的募集资金用途及去向						鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计 0.27 万元将全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。						
募集资金其他使用情况						本年度募集资金无其他使用情况						

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海唯赛勃环保科技有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



秦磊



杜惠东

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月26日

