

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-049

苏州仕净科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

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）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	142,087,773.49
累计募集资金使用金额	122,437,536.68
其中：本报告期募集资金使用金额	3,060,000.00
以前年度募集资金使用金额	119,377,536.70
加：利息收入	293,207.49
减：手续费支出	1,084.75
减：现金管理金额	19,000,000.00

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	942,359.55
----------------------------	------------

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，三方监管协议的履行不存在问题。

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 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	存储余额
----	------	------	------

苏州仕净环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801100001789	483,571.18
	上海银行股份有限公司苏州分行	03004611477	4,468.09
	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199745000001142	444,808.93
	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产业开发区支行	462476412960	9,511.35
苏州苏迪罗智能装备有限公司	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			942,359.55

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 293,207.49 元（其中 2021 年度利息收入 126,758.93 元，2022 年 1-6 月利息收入 166,448.56 元），已扣除手续费 1,084.75 元（其中 2021 年度手续费 352.25 元，2022 年 1-6 月手续费为 732.50 元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金总额 142,087,773.49 元，实际使用募集资金 122,437,536.68 元，结余募集资金 19,942,359.55 元（含募集资金理财及利息收入），其中，现金管理金额 19,000,000.00 元，公司其余募集资金 942,359.55 元均存放在公司募集资金专用账户内。

（四）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

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。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，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 22JG3569 期人民币对公结构性存款	1,900.00	2022/5/23	2022/8/23

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《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》以及《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				142,087,773.49			本报告期投入募集资金总额		3,060,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额		122,437,536.68		
累计变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	否	200,573,100.00	61,483,419.49	0	61,483,419.49	100	2019年第三季度	不适用	是	否	
苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	否	62,950,000.00	19,296,611.85				2023年第三季度	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	200,000,000.00	61,307,742.15	3,060,000.00	60,954,117.19	99.42	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	463,523,100.00	142,087,773.49	3,060,000.00	122,437,536.68		-	-	-	-	
超募资金投向(不适用)											
归还银行贷款(如有)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
补充流动资金(如有)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
合计		463,523,100.00	142,087,773.49	3,060,000.00	122,437,536.68						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（六）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无