

2022 年年度募集资金存放与使用报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建龙净环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0016 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 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 67,074.54 万元，尚未使用募集资金金额为人民币 138,791.96 万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为 7,896.51 万元），其中：募集资金专户余额为人民币 4,451.61 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 77,500 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 54,797.7 万元，尚未存入相关募集资金专户的现金管理利息收入 2,042.65 万元（截止本报告日，公司已汇入募集资金专户）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），分别同兴业银行龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限公司

司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新罗支行（上述银行以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

公司与控股子公司德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）、保荐机构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	账号	金额
福建龙净环保股份有限公司	中国建设银行龙岩第一支行	35050169770709399999	218.07
德长环保股份有限公司	中国工商银行龙岩新罗支行	1410010119245319221	512.37
福建龙净环保股份有限公司	中国银行龙岩分行	432578891675	544.43
福建龙净环保股份有限公司	兴业银行龙岩分行营业部	171100100100670643	3,174.78
福建龙净环保股份有限公司	中国民生银行龙岩新罗支行	631884835	1.96
合计			4,451.61

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 67,074.54 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日

募集资金结余的金额及形成原因	说明 3
募集资金其他使用情况	注 5：扣除发行费用 2,030 万元后实际补充流动资金金额为 12,970 万元。注 6：平湖市生态能源项目承诺效益低于实际效益系投产初期，产能未完全释放，固定成本较多导致实际效益较低。注 7：龙净环保输送装备及智能制造项目累计实现的效益较承诺效益差异较大，系焊管全自动智能制造生产线、管式析架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建产生效益。

说明 1：2022 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。按照募投项目资金投入的进度，预计未来一年公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金在不超过 60,000.00 万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及德长环保股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 54,797.7 万元。

说明 2：2022 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。投资决议有效期自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。公司独立董事就该事项发表了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查出具了专项核查意见，均对该事项发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回及尚未划回募集资金专户的金额合计为人民币 77,500 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率%	产品期限	收益类型
厦门银行股份有限公司龙岩分行	结构性存款	12,500.00	1.54%-3.83%	2022/09/26~2023/02/10	保本浮动收益
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	1.2%-2.8%	2022/10/21~2023/02/13	保本浮动收益
福建海峡银行龙岩分行营业部	大额存单	10,000.00	3.80%	2022/10/24~2023/01/24	保本保收益
泉州银行龙岩分行	专项定价存款	16,000.00	3.20%	2022/11/07~2023/02/07	保本保收益
福建海峡银行龙岩分行营业部	大额存单	10,000.00	3.80%	2022/11/14~2023/02/14	保本保收益
厦门银行股份有限公司龙岩分行	结构性存款	14,000.00	1.54%-3.55%	2022/12/12~2023/03/13	保本浮动收益
合计		77,500.00			

说明 3：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（万元）
福建龙净环保股份有限公司	中国建设银行龙岩第一支行	35050169770709399999	218.07
德长环保股份有限公司	中国工商银行龙岩新罗支行	1410010119245319221	512.37
福建龙净环保股份有限公司	中国银行龙岩分行	432578891675	544.43
福建龙净环保股份有限公司	兴业银行龙岩分行营业部	171100100100670643	3,174.78
福建龙净环保股份有限公司	中国民生银行龙岩新罗支行	631884835	1.96
合计			4,451.61