

**关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-6

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2023）第 310A010386 号

上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是唯赛勃公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对唯赛勃公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合唯赛勃公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，唯赛勃公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了唯赛勃公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。



Grant Thornton 致同

本鉴证报告仅供唯赛勃公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十七日

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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，本公司2021年7月首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为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，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202,803,506.47元，

上述募集资金到位情况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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,528.62万元，尚未使用的金额为1,843.50万元（其中募集资金1,822.22万元，专户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费21.29万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
（一）截至2021年12月31日募集资金余额	1,843.50
（一）存款利息与手续费	21.05
加：募集资金专项账户利息收入	22.54

项目	金额（万元）
减：募集资金专项账户手续费支出	0.04
减：存款利息转入人民币账户	1.45
（二）理财产品	499.37
减：购买理财产品支出	2,480.00
加：赎回理财产品收入	2,929.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	50.37
（三）减：募投项目投入	1,972.98
（四）期末募集资金余额	390.94

以募集资金直接投入募投项目1,972.98万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目17,501.60万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入17,501.60万元，尚未使用的金额为390.94万元（其中募集资金298.24万元，专户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费92.71万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》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）。该管理制度于2021年8月9日经本公司董事会四届十二次会议审议通过。

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2022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2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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	-

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	78,126.92
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	48,588.31
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	-
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	244.80
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	3,775,889.21
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	6,596.26
合 计			3,909,445.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

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，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月27日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，唯赛勃2022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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年4月27日



附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

		人民币:		万元					
募集资金总额		22,028.80	本年度投入募集资金总额		1,972.98				
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		17,501.60				
变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目	承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末投入金额	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)	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
已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	11,780.35	11,780.35	11,780.35	-	2023年9月	不适用	不适用	否
无	募集资金承诺投资总额	6,000.00	881.16	4,575.11	-674.89	2023年12月	不适用	不适用	否
无	募集资金承诺投资总额	2,500.00	1,091.82	1,446.14	-1,353.86	2023年12月	不适用	不适用	否
		20,280.35	1,972.98	17,501.60	-2,028.75				

公司于2022年12月28日召开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投项目金额17,501.60万元的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额17,501.60万元。

(1) 年产30万支复合材压力容器及2万支膜元件压力容器建设项目, 截至期末承诺投入11,780.35万元, 实际投入11,780.35万元, 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, 但受市场环境等因素影响, 施工进度有所延迟, 截至期末未达到预定可使用状态时间延长, 进度不及原计划预期, 根据公司于2023年3月30日发布的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募投资金投资项目延期的公告》, 该项目已延期至2023年9月。

(2) 年产10万支膜元件压力容器及2万支膜元件压力容器建设项目, 截至期末承诺投入6,000.00万元, 实际投入4,575.11万元, 差额为1,424.89万元, 受全球供应链紧张导致设备采购周期延长等因素影响, 项目涉及的设备定制采购、物流运输等多重事项均受到一定程度影响, 导致项目进度不及原计划预期, 根据公司于2023年3月30日发布的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募投资金投资项目延期的公告》, 该项目已延期至2023年12月。

(3) 研发中心建设项目, 截至期末承诺投入2,500.00万元, 实际投入1,446.14万元, 差额为1,053.86万元, 主要原因为研发设备专业度较高, 大多需要采用进口设备, 但受全球供应链紧张导致设备采购周期延长等因素影响, 项目涉及的设备定制采购、物流运输等多重事项均受到一定程度影响, 导致项目进度不及原计划预期, 根据公司于2023年3月30日发布的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募投资金投资项目延期的公告》, 该项目已延期至2023年12月。

截至2022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, 公司根据资金及项目推进情况合理推进项目后续建设。

本年度募投资金投资项目实施地点无变更情况

本年度募投资金投资项目实施方式无调整情况

募投资金投资项目投入募投资金置换预先投入募投资金投资项目的情况, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的金额17,501.60万元, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的金额17,501.60万元。

募投资金投资项目先期投入及置换情况

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投资金投资项目的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的金额17,501.60万元, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的金额17,501.60万元。

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2022年8月26日分别召开了第四届董事会第十七次会议及第四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(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)在确保募集资金投资项目(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, 使用闲置不超过人民币5,500.00万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, 在前述额度及期限内, 公司可以循环滚动使用。2022年度, 公司在建设银行上海分行购买七天通知存款产品1,460.00万元, 本期赎回1,929.00万元, 产生收益33.20万元, 期末尚有1,460.00万元未赎回; 在上海银行股份有限公司市南分行购买七天通知存款产品1,020.00万元, 本期赎回1,020.00万元, 产生收益17.77万元, 期末尚有1,020.00万元未赎回。2022年度公司实现理财收益50.37万元。

用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度无闲置募集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

尚未使用的募集资金专户中, 用于募投资金投资项目的后续投入, 详见“一、募投资金基本情况”之“(二) 2、本年度使用金额及当前余额。”

募集资金其他使用情况

本年度募集资金无其他使用情况



姓 名	范震杰
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1976-02-24
Date of birth	_____
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310106197602240836
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



范震杰(110000130334)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



范震杰年检二维码



姓名	刘丽
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1975-06-03
Date of birth	_____
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	45010519750603202X
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘丽的年检二维码

证书编号: 110002400280
No. of Certificate

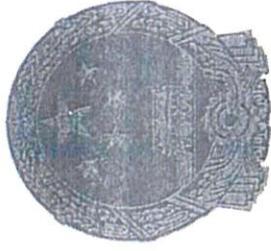
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 01 月 28 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

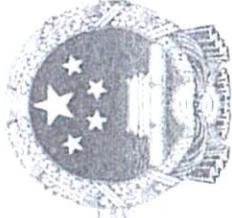
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李惠琦
 主任会计师：
 经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010156
 批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(20-1)

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 李惠琦

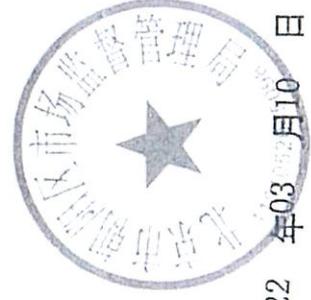
经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；企业合并、分立、资产评估、收购、出售、受托管理、咨询、法律、法规规定的其他业务；依法批准的其他项目；国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制