

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-024

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报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司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有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

项目	金额（万元）
（一）募集资金总额	25,411.58
（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,843.50
（三）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
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
（四）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
（五）减：募投项目投入	1,972.98
（六）期末募集资金余额	390.94

综上，截至2022年12月31日，募集资金账户累计直接投入募投项目17,501.60万元，其中2022年度直接投入1,972.98万元，尚未使用的金额为390.94万元。

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”）。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 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	-
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

截至2022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1,972.98万元，具体情况详见附表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

2022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、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2022年12月31日，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

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2022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。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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】认为：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会编制的2022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（2022年）》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公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

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。

综上，保荐机构对唯赛勃2022年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

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						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	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	不适用	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	5,250.00	881.16	4,575.11	-674.89	87.14	不适用	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	1,091.82	1,146.14	-1,353.86	45.85	不适用	不适用	不适用	否	
合计/	20,280.35	20,280.35	19,530.35	1,972.98	17,501.60	-2,028.75	—	—	—	—	—		
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。2022年度使用募集资金直接投入募投项目金额1,972.98万元，截止至2022年12月31日，累计使用募集资金直接投入募投项目金额17,501.60万元。							

募集资金总额				22,108.80		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	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厂房土建已基本完工，目前仍处于验收阶段。截至期末公司承诺投入 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 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集资金投资项目延期的公告》，该项目已延期至 2023 年 9 月。</p> <p>(2) 年产 10 万支膜元件生产线扩建项目土建工程正在进行中，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。截至期末公司承诺投入 5,250.00 万元，实际投入 4,575.11 万元，差额为 674.89 万元，投入进度为 87.14%，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股份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。</p> <p>(3) 研发中心建设项目无土建工程，已开始采购研发设备，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，</p>						

募集资金总额				22,108.80		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	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>截至期末公司承诺投入 2,500.00 万元，实际投入 1,146.14 万元，差额为 1,353.86 万元，主要原因是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。根据公司 2023 年 3 月 30 日发布《上海唯赛勃环保科技股份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。</p> <p>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产能利用情况合理推进项目后续建设。</p>						
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						本年度募集资金投资项目实施地点无变更情况						
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</p>						

募集资金总额				22,108.80		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	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>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股份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 11,137.60 万元。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本年度无用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						<p>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十四次会议，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 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，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，2022 年度，公司在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购买七天通知存款产品 1,460.00 万元，本期赎回以前年度购买的该产品 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，本期赎回以前年度购买的该产品 1,000.00 万元，产生收益 17.17 万元，期末尚有 1,020.00 万元未赎回。2022 年度公司</p>						

募集资金总额				22,108.80		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	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
						实现理财收益 50.37 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						尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入，详见“一、募集资金基本情况”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						无本年度募集资金无其他使用情况						