

青岛达能环保设备股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司自成立以来，始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨，致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理、新能源等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统、脱硫废水环保处理系统和钢渣节能环保处理系统解决方案。

公司始终将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，坚持自主研发创新，同时与一流大学、科研院所密切合作，建立开放型、高层次与多元化研发创新平台，拥有国家企业技术中心、山东省技术创新中心（节能环保锅炉装备）、省级专家服务基地等多个创新平台，打造自主研发与产学研相结合的技术创新体系，荣获国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业等多个国家级荣誉。通过多年持续不懈的科技创新，公司已经在节能环保系统设备的多个环节实现技术突破，掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次发行募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金。

（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析

1、基本情况

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长对营运资金和研发投入的需求，优化公司资本结构，推动公司实现长远发展战略。

2、项目实施的必要性

(1) 补充营运资金，促进公司业务发展

公司主要客户群体为国家大型电力企业下属电厂，货款结算周期较长，应收账款居高不下；同时由于公司产品价值较高，生产周期较长，原材料、在产品、发出商品等存货占用较多资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款、存货账面价值合计 112,860.34 万元，占资产总额的比例为 45.90%，应收账款、存货两项资金占用较高导致公司出现资金紧张的局面。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 62,791.93 万元、76,215.56 万元、102,923.23 万元和 51,393.42 万元，业务规模的不断扩大对营运资金的充足提出了更高要求。

本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需求，为公司可持续发展提供资本保障，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

(2) 保障研发投入，提升公司核心竞争力

科技创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手。公司深耕于节能减排、环保降碳、清洁能源消纳系统的设计、制造、服务和销售，已经在固液气全类型节能环保设备制造领域形成较强的竞争力，持续的研发投入是公司保持行业地位和核心竞争力的必要手段。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司研发费用分别为 3,124.54 万元、3,266.10 万元、5,070.67 万元和 2,379.15 万元，占当期营业收入的比重分别为 4.98%、4.29%、4.93%和 4.63%，研发投入的规模呈现持续上升的趋势。此外，公司近年来在充分借鉴电力行业技术研发和设备制造的基础上，正积极推进钢铁、冶金、化工、新能源等非电行业的系统研发，推动产品逐渐向其他行业延伸拓展。随着公司在多个领域持续加大技术研发力度，公司的研发队伍和研发投入将进一步扩大，研发资金需求将进一步增长。

本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司不断提升的研发投入资金需求，对于提高公司技术创新能力、巩固自身行业地位和提升核心竞争力具有必要性。

(3) 优化资本结构，降低财务风险

截至 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款、长期借款（含 1 年内到期的部分）余额合计为 58,812.83 万元。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司计入财务费用的利息支出分别为 1,123.74 万元、1,183.44 万元、1,315.74 万元和 946.22 万元，不断增长的利息支出对公司业绩产生一定影响。

通过本次发行募集资金补充流动资金，公司可以有效缓解资金压力，降低财务费用，公司的资产负债率将有所下降，流动比率和速动比率将得到一定提升，偿债能力进一步增强。

（4）巩固控制权稳定，彰显对公司未来发展的信心，提升公司投资价值

本次向特定对象发行股票的发行对象王勇先生，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。发行完成后，王勇先生持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东、实际控制人全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

3、项目实施的可行性

（1）本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司业务快速发展和业务布局，加大研发投入力度，提升公司盈利水平及市场竞争力，符合公司当前实际发展需要。

（2）公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

公司已根据相关法律法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了相应的《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（一）公司主营业务和产品属于高新技术产业和战略性新兴产业

公司的主营业务为节能环保设备的设计、制造和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造(3591)”；根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》，公司主要产品所属行业为“7 节能环保产业”中的“环境保护专用设备制造”和“高效节能通用设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属“节能环保领域”中的“高效节能产品及设备、先进环保技术装备”科技创新企业。

(二) 科技创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手

公司深耕于节能减排、环保降碳、清洁能源消纳系统的设计、制造、服务和销售，不断通过进行研发投入，以创新促发展，公司参与多项国家、省、市级研发项目，多项技术及应用获得科技进步和科技创新奖项，具有较高的市场地位。公司已经在固液气全类型节能环保设备制造领域形成较强的竞争力，持续的研发投入是公司保持行业地位和核心竞争力的必要手段。

公司在节能降耗、环保减排设备的设计、制造领域积累了丰富的科研和实践经验，获得了“山东省技术创新示范企业”“山东省节能先进企业”“山东省工程研究中心”“山东省技术创新示范企业”“山东省博士后创新实践基地”“国家知识产权优势企业”“山东省高新技术企业创新能力百强企业”“青岛市科技小巨人企业”及国家级“制造业单项冠军企业”等荣誉肯定。

公司多项核心技术和产品具有显著的经济和社会效益。公司核心技术“气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却技术及应用”获得国家科学技术进步奖二等奖、“低温腐蚀可控的烟气深度冷却技术及应用”获得陕西省科学技术奖一等奖、“鳞斗干渣机关键技术研发与工程应用”获得青岛市科学技术进步奖二等奖；公司主要产品中锅炉烟气深度冷却器被评为国家重点新产品、湿法脱硫白色烟羽及废水减量化协同治理系统、大型循环流化床分级冷却排渣系统、鳞斗式干渣机、气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却系统分别被评为山东省首台(套)技术装备。

同时，公司积极与高校、研究机构及专家研究团队展开技术研发合作，在新技术、新工艺、新产品等领域持续探索。特别是与西安交通大学合作研发的“气

液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却技术及应用”获得国家科学技术进步奖二等奖，助力于我国节能环保行业及相关产品应用领域的高质量发展。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得发明专利 55 项，实用新型专利 126 项，软件著作权 38 项，专利实施许可 18 项，国内商标 55 项、国外商标 30 项，主持、参与编制行业标准 12 项。

未来，公司将继续加大创新投入、依靠创新产出推进公司全面发展，配合国家发展方向，在电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域进一步深挖需求，持续深耕节能环保产业链，在新工艺、新技术、新装备等方面持续发力，将科技创新始终作为高质量发展的源动力和重要抓手。

（三）募投项目属于科技创新领域，将促进公司科技创新水平的持续提升

本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金，围绕公司主营业务展开，一方面有利于公司的可持续发展，优化公司资本结构，降低财务费用，提高公司的偿债能力和抗风险能力，从而推动公司主营业务的长远健康发展的；另一方面，也可以助力公司增强创新研发能力、提升产品竞争力，应对行业“由提供保障性服务向支持性、增值性、升级性服务扩大”“从单一的方案设计和产品供给到全生命周期管理和服务转变”的发展趋势，并为扩大业务经营规模提供流动资金方面的保障，符合公司的长期发展利益。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。

未来，公司将充分把握市场机遇，在公司现有平台技术的支撑下，不断的拓展新的应用领域。同时，公司将不断进行研发投入，保障公司技术水平加速推进产品和业务的创新，促进公司科技创新水平的持续提升，进一步增强公司核心竞争力。

四、结论

综上所述，公司认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高

公司科技创新能力,强化公司科创属性,符合《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关规定的要求。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2024年10月10日