

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于三达膜环境技术股份有限公司**  
**定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的**  
**核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对三达膜“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

**二、募投项目基本情况**

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投资金额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>

2023年8月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于新增募投项目的议案》,同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”三个新增的募投项目。原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后剩余募集资金余额为人民币54,373.87万元(其中含利息为人民币4,379.95万元),本次拟变更的三个募投项目预计使用募投资金为人民币20,337.94万元,预计剩余募投资金为人民币34,035.93万元,公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理,并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见,该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过,本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司分别于2023年8月16日、2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目的公告》(公告编号:2023-027)、《三达膜2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。

截至2024年6月30日,公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-038)。

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”，截至 2024 年 11 月 1 日，该项目已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	自有资金拟投入金额	募集资金拟投资总额 (A)	募集资金实际累计投入总额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	利息及理财收益 (扣除手续费) (D)	预计募集资金节余金额 (E=A-B-C+D)
菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目	5,320.44	35.64	5,284.80	3,579.72	955.36	43.93	793.65

注：(1) 上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；(2) 上述数据为截至 2024 年 11 月 1 日的的数据，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

#### 四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

#### 五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计人民币 793.65 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

## 六、相关审议程序

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三达膜定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，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》《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》等相关法律法规的规定。本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金，符合公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

长江证券承销保荐有限公司

2024年11月11日

