

**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**  
**募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见**

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，对三达膜募集资金专用账户部分资金被冻结的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、被冻结账户基本情况**

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”）于2025年2月8日向西安市雁塔区人民法院提交财产保全申请书，申请查封、冻结公司名下58,611,513.85元的银行存款或其他等值财产。管辖法院依照相关法律法规的规定，对公司名下的银行存款进行了冻结，所涉及冻结银行资金情况如下：

单位：元

账户名称	开户行	账号	账户性质	账户余额	冻结金额
三达膜环境技术股份有限公司	中信银行	81149010129001****7	白城市污水处理厂扩建工程项目（以下简称“白城募投项目”）的募集资金账户	43,654,264.91	43,000,000.00
三达膜环境技术股份有限公司	工商银行	41000226192000****4	洮南市污水处理厂改造项目（以下简称“洮南募投项目”）的募集资金账户	32,317,180.80	15,611,513.85

**二、本次诉讼的基本情况及背景**

### **（一）本次诉讼的基本情况**

公司于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日分别收到陕西省西安市雁塔区人民法院寄送的《民事裁定书》、《传票》，根据收到的法院文件显示，蓝晓科技因合同纠纷向陕西省西安市雁塔区人民法院提告公司，要求公司向其支付 58,611,513.85 元，该案将于 2025 年 3 月 25 日在陕西省西安市雁塔区人民法院开庭审理。

### **（二）本次诉讼的背景**

2022 年 3 月 7 日，公司与蓝晓科技签署《5000 吨电池级碳酸锂吸附设备供货及安装施工合同》，合同价款为 114,000,000.00 元。合同双方因部分款项的支付是否具备支付条件存在分歧，蓝晓科技遂向法院提起民事诉讼。

### **三、公司采取的措施**

蓝晓科技的保全措施系法院根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利义务的裁判。公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，同时积极联系法院及蓝晓科技，依法妥善处理相关诉讼事项，尽早解决账户资金被冻结事项。

### **四、对公司的影响及风险提示**

本次被法院冻结的募集资金并非由于募投项目自身原因而导致，而是公司与蓝晓科技的合同纠纷所致。由于募集资金账户的资金受限，将会影响所涉及募投项目相关款项的支付。公司将积极与蓝晓科技及管辖权法院联系，争取被冻结的募集资金账户尽早解除冻结。

截至本核查意见出具日，本次银行账户被冻结资金 58,611,513.85 元，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 1.54%，占公司最近一期经审计货币资金的 8.61%。除上述冻结金额外，公司其他货币资金均可正常周转使用。

由于案件尚未正式开庭，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响，实际影响以法院最终判决及实际执行为准。

公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为58,611,513.85元，占公司最近一期经审计净资产的1.54%，占公司最近一期经审计货币资金的8.61%。除前述部分被冻结资金外，其他募集资金可正常使用。本次部分募集资金被冻结并非由于募投项目自身原因而导致，而是公司与蓝晓科技的合同纠纷所致。本次部分募集资金被冻结账户涉及白城募投项目和洮南募投项目，其中白城募投项目已结项，洮南募投项目工程已开始试运行，目前正在进行生产调试工作及竣工相关手续的办理过程中，本次部分募集资金被冻结事项将会影响募投冻结账户所涉及募投项目相关款项的支付。保荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。

（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募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页)

保荐代表人：李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

