

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

三达膜环境技术股份有限公司

容诚专字[2025]361Z0005 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-21



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]361Z0005 号

三达膜环境技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司（以下简称三达膜公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是三达膜公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对三达膜公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的三达膜公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了三达膜公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为三达膜环境技术股份有限公司容诚专字[2025]361Z0005 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

张慧玲



张慧玲(项目合伙人)

中国注册会计师：

许国静



许国静

中国注册会计师：

曾庆麟



曾庆麟

2025 年 4 月 17 日



三达膜环境技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的规定，将三达膜环境技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票83,470,000.00股，每股发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人民币1,524,162,200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,450,246,642.09元。扣除保荐及承销费人民币63,221,611.38元后，实际收到主承销商长江证券划入募集资金金额为人民币1,460,940,588.62元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0041号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金79,839.93万元，其中以前年度累计使用募集资金71,564.24万元，2024年度使用募集资金8,275.69万元，募集资金账户余额为人民币19,618.34万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
2019年11月12日实际到账募集资金	1,460,940,588.62
减：发行费用及相关税费	13,178,880.00
减：超募资金永久补充流动资金	12,089,718.45

项 目	金 额
减：超募资金用于股份回购	26,998,044.29
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	3,652,629.32
减：募投项目结余永久补流	69,537,300.00
减：募投项目支出	676,595,285.32
减：募集资金现金管理投资	581,800,666.68
加：募集资金现金管理收益	76,903,936.27
加：累计利息收入	42,222,253.30
减：手续费及其他	30,848.60
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	196,183,405.53

二、募集资金管理情况

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》《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 13 日，本公司分别与中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称“光大银行西安分行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业银行海沧支行”）、中国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国银行杏林支行”）、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“农业银行江头支行”）和长江证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司延安分行（以下简称“光大银行延安分行”）开设募集资金专项账户（账号：52870188000064276）、在招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商银行集美支行”）开设募集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业银行杏林支行”）开设募集资金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业银行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：129940100100348347）、在中国银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：431278339766）、在中国农业银行股份有限公司厦门东区支行（以下简称“农业银行东区支行”）开设募集资金专项账户（账号：40355001040039322）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新加坡募投项目”）的实施地点由陕西延安变更到新加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，同时以该项目的募集资金人民币 5,000 万元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 增资以实施募投项目。2021 年 5 月 29 日，本公司与子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“大华银行厦门分行”）和长江证券签署《募集资金四方监管协议》，在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 8 月 4 日，本公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 在新加坡大华银行新设账户（以下简称“大华银行新加坡分行”，账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”），公司已与兴业银行厦门分行、长江证券保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：129950100100360978）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“宿松募投项目”），公司已与兴业银行厦门分行、长江证券保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：129950100100360978）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”、“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的募集资金用于建设“年产 1.4 万只卷式膜组件生产线项目”（以下简称“卷膜生产线募投项目”），公司与浦发银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行股份有限公司厦门分行观音山支行（以下简称“浦发银行观音山支行”）开设募集资金专项账户（账号：

36050078801500001700)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“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”（以下简称“白城募投项目”）、“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”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目，公司已分别与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）、兴业银行厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）和长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901012900186827）、在兴业银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：129950100100749672）、在交通银行股份有限公司厦门分行吕岭支行（以下简称“交通银行吕岭支行”）开设募集资金专项账户（账号：352000665013001296240）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“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“白城募投项目”、“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南市污水处理厂改造项目”（以下简称“洮南募投项目”），公司与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行（以下简称“工商银行鹭江支行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行（以下简称“工商银行镇海支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100022619200050404）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”（以下简称“梅河口募投项目”）调整实施内容后，公司根据募集资金管理和使用的监管要求，将该募投项目结余募集资金按照相关法律法规的要求存放到专用的募集资金账户管理，公司与中国农业银行厦门市分行（以下简称“农业银行厦门分行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：40379001040059488）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将原存放于光大银行延安分行（银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币 2 亿元转存至新设立的募集资金专项账户中管理，公司与交通银行厦门分行、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行吕岭支行开设募集资金专项账户（账号：352000665013001416615）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，2022 年 5 月 10 日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户号码：B884925544），该账户仅用于回购公司股份。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
光大银行延安分行	52870188000064276	1,096,303.95
招商银行集美支行	592902591610588	5,660,834.76
兴业银行杏林支行	129950100100360978	11,671,173.49
兴业银行海沧支行	129940100100348347	0.00
农业银行东区支行	40355001040039322	0.00
中国银行杏林支行	431278339766	1,267,828.87
大华银行厦门分行	NRA182-302-310-9	33,629,145.15
大华银行新加坡分行	349-334-760-6（SGD）	522,091.33
中信银行厦门分行	8114901012900186827	47,736,164.91
兴业银行杏林支行	129950100100749672	16,666,444.26
交通银行吕岭支行	352000665013001296240	31,605,312.14
农业银行厦门分行	40379001040059488	8,272,605.10
浦发银行观音山支行	36050078801500001700	786,213.03
工商银行镇海支行	4100022619200050404	34,280,010.80
交通银行吕岭支行	352000665013001416615	2,989,277.74
股份回购专用证券账户	B884925544	0.00
合 计		196,183,405.53

注 1：兴业银行海沧支行账户已于 2021 年 2 月 5 日注销；

注 2：农业银行江头支行账户已于 2023 年 7 月 26 日注销；

注 3：股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销；

注 4：大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,362.91 万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 52.21 万元（新币 9.81 万元）。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，余额为人民币581,800,666.68元，募集资金存储管理情况详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，本公司使用募集资金为人民币8,275.69万元，具体使用情况详见附表 1：三达膜2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。具体内容详见公司已于 2020 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币 25,317.00 元，与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司

董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2019 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2020 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

3、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2021 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

4、2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

5、2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于2023年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

6、2024年11月11日，公司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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于2024年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币58,180.07万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	认购金额	起始日期	终止日期	报酬方式
光大银行延安分行	结构性存款	10,000.00	2024/12/03	2025/02/27	合同约定
交通银行吕岭支行	结构性存款	20,000.00	2024/12/09	2025/06/09	合同约定
农业银行厦门分行	结构性存款	5,000.00	2024/12/16	2025/01/06	合同约定
招商银行集美支行	结构性存款	1,000.00	2024/12/24	2025/03/24	合同约定
农业银行厦门分行	大额存单	5,269.54	2024/12/04	2026/03/08	合同约定
农业银行厦门分行	大额存单	5,297.51	2024/12/04	2026/01/03	合同约定
农业银行厦门分行	大额存单	3,167.14	2024/12/04	2026/02/17	合同约定

受托人	产品名称	认购金额	起始日期	终止日期	报酬方式
农业银行厦门分行	大额存单	2,111.60	2024/12/04	2026/02/16	合同约定
农业银行厦门分行	大额存单	3,167.14	2024/12/05	2026/02/17	合同约定
农业银行厦门分行	大额存单	3,167.14	2024/12/05	2026/02/17	合同约定
合计	--	58,180.07	--	--	--

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2020年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。

本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币78,492,314.24元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2021年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-039）。

2、2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2021年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。

本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2022年10月19日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-062)。

3、2022年10月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议和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暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-063)。

本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币89,379,264.12元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2023年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-042)。

4、2023年10月23日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2023年10月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-044)。

本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币84,718,170.63元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2024年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-051)。

5、2024年11月11日，公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2024年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

截至2024年12月31日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币365.26万元。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币5,000.00万元或其等值美元向Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司已于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。

2021年5月28日，公司子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华银行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9）。2021年8月4日，本公司子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户（账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。

2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。具体内容详见公司已于2022

年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。

截至 2024 年 12 月 31 日，大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,362.91 万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 52.21 万元（新币 9.81 万元）。

2、公司在兴业银行海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：129940100100348347），补充流动资金 200,000,000 元及孳息已经使用完毕，该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。

3、公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专项账户（账号：40355001040039322），超募资金人民币 40,246,642.09 元及孳息已经使用完毕，该账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。

4、公司已于 2022 年 9 月 26 日完成股份回购计划，于 2024 年 11 月 13 日完成了 1,867,934 股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用证券账户于 2024 年 12 月 20 日注销。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币 1,200 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.82%，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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。

2023 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币 89,741.23 元（含利息，具体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户，占超募资金总额的比例为 0.22%，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 年第一次临时股东大

会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）。该募集资金专项账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）用超募资金回购公司股份情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 2,700 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。

2022 年 9 月 26 日，公司股份回购实施完成，累计回购公司股份数量为 1,867,934.00 股，占公司总股本 333,880,000 股的比例为 0.5595%，回购成交的最高价为 14.85 元/股，回购成交的最低价为 12.45 元/股，回购均价为 14.45 元/股，使用资金总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司已于 2022 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 9

月 10 日、2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-044）、《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）。

2024 年 11 月 13 日，公司完成了 1,867.934 股回购股份注销的实施工作，本次注销完成后公司总股本由 333,880,000 股变更至 332,012.066 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2024-062)。

该股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销。

（九）节余募集资金使用情况

2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感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“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 3,146.05 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）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。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 2022 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。2023 年 4 月 19 日，以孝感募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

2023 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌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“许昌募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 2,776.63 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）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。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 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。2023 年 7 月 25 日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

2023年7月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松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“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币1,031.05万元（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）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。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年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2023年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。2023年9月21日，以宿松募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币27,713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。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年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2023年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2023-050）。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币2,128.20万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2024-017）。截至本报告期末，新

加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。

2024年7月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城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“白城募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币1,198.45万元（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。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2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于白城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》（公告编号：2024-033）。截至本报告期末，以白城募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于巨野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“巨野募投项目”结项，并将节余募集资金共人民币1,859.70万元（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）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。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2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2024年8月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。截至本报告期末，以巨野募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

2024年8月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金专户。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2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。截至本报告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该募集资金专户已经注销。

2024年11月11日，公司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“定陶募投项目”结项，并将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）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。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2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2024年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2024-054）。截至本报告期末，以定陶募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》，拟将募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”、“膜材料与技术研发中心项目”进行延期、拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”，其中延期的募投项目未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响，其中拟变更的募投项目投向公司的水务投资运营业务，属于公司主营业务。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见。具体内容详见公司已于2021年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币30,000.00万元，拟变更项目预计使用募投资金25,250.00万元，预计剩余募投资金4,750.00万元，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2021年第二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。具体内容详见公司已于2021年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

3、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，公司同意取消实施该募投项目。该募投项目已投入金额为60,772.00元，其募集资金专用账户余额为460,658,154.64元（其中含孳息25,604,935.88元）。取消实施募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。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2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。

4、2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币30,000.00万元，前次变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”已使用募集资金为人民币25,250.00万元，本次拟变更项目预计使用募集资金为人民币4,257.84万元，预计剩余募集资金为人民币492.16万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户储存管理，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2022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。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

5、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“白城募投项目”、“定陶募投项目”和“巨野募投项目”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”募集资金为人民币50,000.00万元，已投入使用募集资金金额为人民币6.08万元，现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集资金为人民币20,337.94

万元，预计剩余募集资金为人民币 34,035.93 万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户储存管理，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。具体内容详见公司已于 2023 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。

6、2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，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“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”、“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的部分募集资金共计人民币 492.16 万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。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 年第四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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 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：2023-036）。

7、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，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“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。原项目募集资金余额为人民币 34,455.35 万元（其中含利息 4,799.37 万元），本次拟新增的洮南募投项目预计使用募集资金金额为人民币 4,577.83 万元，剩余募集资金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。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。本次新增募投项目的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项已经公司 2024 年第二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。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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：2024-007）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详

见附表 2：三达膜 2024 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2020 年 4 月至 5 月，公司在未经董事会审议通过的情况下，将累计 1,004.99 万元的超募资金直接用于补充流动资金，且未在《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露上述募集资金违规使用情况。2020 年 8 月 20 日，公司召开董事会审议了使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。2020 年 12 月，公司归还了上述补流资金。

2、2020 年 4 月，公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换了预先投入募投项目自筹资金。其中，公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费 25,317.00 元，与原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”无直接关系，不应使用募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。

3、公司原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的专项账户于 2021 年 8 月支付实验室装修费用 84,300.00 元、2021 年 9 月支付仪器设备款 22,570.00 元，共计 106,870.00 元。前述两笔募集资金支出虽与无机陶瓷纳滤芯研发、测试业务相关，但系公司现有业务生产经营所需，与原“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设实施并无直接对应关系，并且该募投项目按照原计划实施已不具有可行性，故公司前述两笔小额开支不应使用募资资金。公司已于 2021 年 10、11 月归还了前述募集资金。

公司本次已按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，具体使用情况详见附表 1：三达膜 2024 年度募集资金使用情况对照表。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司将尽快落实募集资金使用，并及时履行相关义务。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025 年 4 月 17 日，长江证券承销保荐有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法规和公司《募集资金管理办法》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披露情况一致，不存在变相改变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；公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，并按募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。

附表1：三达膜2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：三达膜2024年度变更募集资金投资项目情况表

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2025年4月17日

附表 1:

三达膜 2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			145,024.66			本年度投入募集资金总额			8,275.69			
变更用途的募集资金总额			85,000.00			已累计投入募集资金总额			71,816.80			
变更用途的募集资金总额比例			58.61%									
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
	原募投项目（已取消）	不适用	0.00	0.00	0.00	6.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是，取消该项目
无机陶瓷滤芯及净水器生产线项目	白城市污水处理厂扩建工程项目		6,146.27	6,146.27	847.80	1,449.15	-4,697.12	23.58	2024 年	不适用	不适用	否
	菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目	50,000.00	5,284.80	5,284.80	2,543.76	3,667.52	-1,617.28	69.40	2024 年	不适用	不适用	否
	巨野县污水处理厂提标改造工程项目		8,906.87	8,906.87	2,195.45	5,820.47	-3,086.40	65.35	2024 年	不适用	不适用	否
	洮南市污水处理厂改造项目		4,577.83	4,577.83	1,182.00	1,182.00	-3,395.83	25.82	2025 年	不适用	不适用	否
	暂未明确变更后的募投项目		25,084.23	25,084.23	0.00	0.00	-25,084.23	不适用	不适用	不适用	不适用	否

纳米过滤膜材料及成套膜设备制造基地项目	原募投项目（缩减及调整实施规模）	36,000.00	10,730.73	10,730.73	153.61	9,393.10	-1,337.63	87.53	2025 年	不适用	不适用	否
	暂未明确变更后的募投项目	不适用	25,269.27	25,269.27	0.00	0.00	-25,269.27	不适用	不适用	不适用	不适用	否
	基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目	30,000.00	14,091.81	14,091.81	322.60	11,748.36	-2,343.45	83.37	2022 年	1,074.90	是	否
	基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目		11,158.19	11,158.19	222.90	8,338.09	-2,820.10	74.73	2022 年	570.55	是	否
	基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目		4,257.84	4,257.84	309.20	3,643.13	-614.71	85.56	2023 年	109.71	是	否
膜材料与技术研发中心项目	年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目	5,000.00	492.16	492.16	230.16	414.16	-78.00	84.15	2024 年	33.84	是	否
	原募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实		3,056.11	3,056.11	268.21	1,803.08	-1,253.03	59.00	2024 年	不适用	不适用	否

[illegible]

	地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。目前该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行。 由于公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容并将剩余募集资金专户监管。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。 2024 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态。 2025 年 1 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。
变更募集资金投资项目的资金使用情况	(1) 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南项目）： 该募投项目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高车、电子天平、恒温培养箱等设备，购置的设备金额为人民币 6.08 万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同中约定的地块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。 2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。 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“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。截止目前，“白城募投项目”已于2024年3月完工，于2024年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“巨野募投项目”已于2024年6月完工，于2024年8月1日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“定陶募投项目”已于2024年10月完工，于2024年11月11日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，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“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。该项目已于2025年3月完成结项，项目达到预定可使用状态。 (2) 特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线项目）： 该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为其它募投项目。 2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。“孝感募投项目”已于2022年6月30日开始投产运行，于2022年11月25日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“许昌募投项目”已于2022年9月30日完工，于2023年2月10日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。该项目已于2023年4月26日开始投产运行，于2023年7月20日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
--	---

	金。 2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，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“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。该项目已于2024年8月29日完成结项；截至本报告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该募集资金专户已经注销。
募集资金投资项目实施地点、实施内容变更情况	新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）： 该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡。2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新安达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币5,000.00万元或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 增资以实施募投项目。 此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目进度受到影响，公司决定调整该项目的实施内容并进行延期。公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整，并将项目延期至2024年3月完成。 截止2024年12月31日，高性能特种分离膜和水处理膜材料研发平台，已基本完成小试和中试研发平台的建设，具备开发部分功能膜材料的能力，部分中试试验设备待采购中。特种分离膜集成工艺的研发与推广平台，已初步完成集成工艺研发平台的建设，可实现膜工艺集成的开发，部分设备待采购中，相应膜应用工艺推广进行中。水处理膜工艺研发与推广平台，已基本完成水处理膜工艺研发与推广平台的建设，可进行水处理工艺开发，部分实验装置采购中，目前应用推广中。水质分析实验室，已基本完成水质分析实验的建设，具备常规水质检测项目能力，《先进膜技术海水提锂项目》已到中试阶段。 公司于2024年4月8日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同

	意公司将“新加坡募投项目”结项并将结余募集资金专户监管。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20,566,313.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金6,550,880.00元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金27,117,193.00元置换预先投入的自筹资金。公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费25,317.00元，与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于2021年12月归还了前述募集资金。 (1) 2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本公司在规定时间内将使用的暂时补充流动资金的募集资金78,492,314.24元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 (2) 2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本公司在规定时间内将使用的暂时补充流动资金的募集资金9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 (3) 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	

	在规定的期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 89,379,264.12 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 (4) 2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本公司在规定的期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 84,718,170.63 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 (5) 2024 年 11 月 11 日，公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至 2024 年 12 月 31 日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 365.26 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	(1) 2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会 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》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，已如期归还。 (2) 2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 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 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，已如期归还。 (3) 2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十次会议，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 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民 币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现

	金管理，已如期归还。 (4) 2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 (5) 2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 (6) 2024年11月11日，公司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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币58,180.07万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年1月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金合计人民币1,200.00万元用于永久补充流动资金。 2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币89,741.23元（含利息，具体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户。该募集资金专项账户已于2023年7月26日注销。 截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
用超募资金回购公司股份情况	2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金

	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600.00万元（含），不超过人民币2,700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 2022年9月26日，公司股份回购实施完成，累计回购公司股份数量为1,867,934.00股，占公司总股本333,880,000.00股的比例为0.5595%，回购成交的最高价为14.85元/股，回购成交的最低价为12.45元/股，回购均价为14.45元/股，使用资金总额为人民币26,998,044.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024年9月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。 2024年11月13日，公司完成了1,867,934股回购股份注销的实施工作，本次注销完成后公司总股本由333,880,000股变更至332,012,066股。 该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。
募集资金结余的金额及形成原因	(1) 孝感募投项目： 2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感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“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币3,146.05万元（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。2023年4月19日，以孝感募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。 (2) 许昌募投项目： 2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌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“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金共计人民币2,776.63万元（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。2023年7月25日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

(3) 宿松募投项目：

2023年7月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松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“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币1,031.05万元（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。2023年9月21日，以宿松募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

(4) 梅河口募投项目（缩减及调整实施规模）：

2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将节余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容，并同意公司将节余募集资金共计人民币27,713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

(5) 新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）：

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将节余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币2,128.20万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留在募集资金专用账户存储管理。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

(6) 白城募投项目：

2024年7月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城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“白城募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币1,198.45万元（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。截至本报告期末，以白城募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

	(7) 巨野募投项目: 2024 年 8 月 1 日, 公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议, 审议通过了《关于巨野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“巨野募投项目”结项, 并将节余募集资金人民币 1,859.70 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) 永久补充公司流动资金, 用于公司日常生产经营。截至本报告期末, 以巨野募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。 (8) 卷膜生产线募投项目: 2024 年 8 月 29 日, 公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议, 审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》, 同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项, 并拟注销该募集资金专户。截至本报告日, 卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储, 该募集资金专户已经注销。 (9) 定陶募投项目: 2024 年 11 月 11 日, 公司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“定陶募投项目”结项, 并将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) 永久补充公司流动资金, 用于公司日常生产经营。截至本报告期末, 以定陶募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。 以上项目结项形成募集资金节余的主要原因: 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, 加强项目建设的管理和监督, 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。
募集资金其他使用情况	(1) 2020 年 10 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》, 同意公司将募投项目“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公

司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd., 并开立相关募集资金专项账户, 同时使用“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5,000 万元或其余等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 增资以实施募投项目。

2021 年 5 月 28 日, 公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 在大华银行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户 (账号: NRA182-302-310-9)。2021 年 8 月 4 日, 本公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 在新加坡大华银行新设账户 (账号: 349-334-760-6), 该账户用于配合大华银行厦门分行 (账号: NRA182-302-310-9) 同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。

2022 年 8 月 30 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》, 同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。

截至 2024 年 12 月 31 日, 大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,362.91 万元, 大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 52.21 万元 (新币 9.81 万元)。

(2) 公司在兴业海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户 (账号: 129940100100348347), 补充流动资金人民币 200,000,000.00 元及孳息已经使用完毕, 该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。

(3) 公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专项账户 (账号: 40355001040039322), 超募资金人民币 40,246,642.09 元及孳息已经使用完毕, 该账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。

(4) 公司已于 2022 年 9 月 26 日完成股份回购计划, 于 2024 年 11 月 13 日完成了 1,867,934 股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销。

注: 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、巨野县污水处理厂提标改造工程项目; 2024 年陆续投入运营, 运营时间较短, 运营水量尚处于爬坡阶段。

附表 2:

三达膜 2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化 是，取消该项目
原募投项目（已取消）	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	0	0	0	6.08	不适用	不适用	不适用	不适用	否
白城市污水处理厂扩建工程		6,146.27	6,146.27	847.80	1,449.15	23.58	2024 年	不适用	不适用	否
菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程		5,284.80	5,284.80	2,543.76	3,667.52	69.40	2024 年	不适用	不适用	否
巨野县污水处理厂提标改造工程		8,906.87	8,906.87	2,195.45	5,820.47	65.35	2024 年	不适用	不适用	否
洮南市污水处理厂改造项目		4,577.83	4,577.83	1,182.00	1,182.00	25.82	2025 年	不适用	不适用	否
暂未明确变更后的募投项目		25,084.23	25,084.23	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	14,091.81	14,091.81	322.6	11,748.36	83.37	2022 年	1,074.90	是	否
基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目		11,158.19	11,158.19	222.9	8,338.09	74.73	2022 年	570.55	是	否

单位: 万元

基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目	4,257.84	4,257.84	309.2	3,643.13	85.56	2023 年	109.71	是	否
年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目	492.16	492.16	230.16	414.16	84.15	2024 年	33.84	是	否
原募投资项目									
(变更项目实施地点、实施内容, 缩减及调整实施规模)	3,056.11	3,056.11	268.21	1,803.08	59.00	2024 年	不适用	不适用	否
暂未明确变更后的募投项目	1,943.89	1,943.89	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	85,000.00	85,000.00	8,122.08	38,072.04	44.79	—	1,789.00	—	—
(1) 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南项目）： 该募投项目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高车、电子天平、恒温培养箱等设备，购置的设备金额为人民币 6.08 万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同中书约定的地块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。 2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)									

	流动资金项目并按期归还。 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装置生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。截止目前，“白城募投项目”已于2024年3月完工，于2024年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“巨野募投项目”已于2024年6月完工，于2024年8月1日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“定陶募投项目”已于2024年10月完工，于2024年11月11日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，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装置生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。该项目已于2025年3月完成结项，项目达到预定可使用状态。 (2) 特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线项目）： 该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为其它募投项目。 2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。“孝感募投项目”已于2022年6月30日开始投产运行，于2022年11月23日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“许昌募投项目”已于2022年9月30日完工，于2023年2月9日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过
--	---

	了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。该项目已于2023年4月26日开始投产运行，于2023年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，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“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。该项目已于2024年8月29日完成结项；截至本公告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它募投专户中存储，该募集资金专户已经注销。 (3) 新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）： 该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡。2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币5,000.00万元或其等值美元向Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。 此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目进度受到影响，公司决定调整该项目的实施内容并进行延期。公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整，并将项目延期至2024年3月完成。 截止2024年12月31日，高性能特种分离膜和水处理膜材料研发平台，已基本完成小试和中试研发平台的建设，具备开发部分功能膜材料的能力，部分中试试验设备待采购中。特种分离膜集成工艺的研发与推广平台，已初步完成集成工艺研发平台的建设，可实现膜工艺集成的开发，部分
--	--

	设备待采购中，相应膜应用工艺推广进行中。水处理膜工艺研发与推广平台，已基本完成水处理膜工艺研发与推广平台的建设，可进行水处理工艺开发，部分实验装置采购中，目前应用推广中。水质分析实验室，已基本完成水质分析实验的建设，具备常规水质检测项目能力，《先进膜技术海水提锂项目》已到中试阶段。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项并将结余募集资金专户监管。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	梅河口募投项目（缩减及调整实施规模）： 公司于 2019 年 11 月 15 日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。目前该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行，目前公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容并将结余募集资金专户监管。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。 公司于 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态。 公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

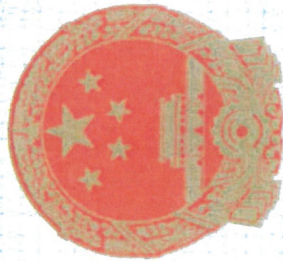
主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2025 年 03 月 05 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

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》。

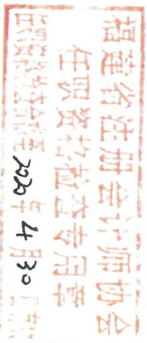
发证机关：北京市财政局

2025年 3 月 24 日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

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



证书编号: J50200011535
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年03月15日
Date of Issuance

2019年3月15日

年度检验登记

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

2019年3月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同厦门分所

事务所
CPAs

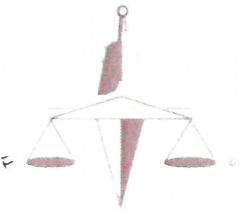
转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2019年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
2019年11月15日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.



验证证书真实有效

姓名: 张雪玲

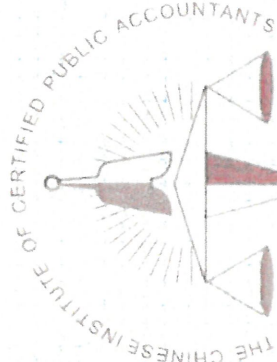
注册编号: J50200011535

年度检验登记

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



2019年11月15日



中国注册会计师协会

许国辉

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



男

1994-03-23

容诚会计师事务所(普通合伙)

350212199403236016

容诚会计师事务所(普通合伙)
审计报告附件专用

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.



证书编号:
No. of Certificate

110100320668

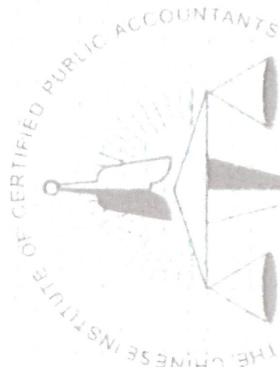
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 03 月 26 日
/y /m /d

月
/m

日
/d



曾庆麟

姓名	Full name	性别	Sex	出生日期	Date of birth	工作单位	Working unit	身份证号码	Identity card No.
曾庆麟	曾庆麟	男	男	1992-01-23	1992-01-23	容诚会计师事务所(普通合伙)厦门分所	容诚会计师事务所(普通合伙)厦门分所	350302199201230313	350302199201230313



次)

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

次)

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

证书编号: 110100320889
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



曾庆麟 110100320889

月 /m 日 /d