

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-047

福建海峡环保集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际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。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募投项目1,434,462.59元，累计募集资金投入金额402,052,376.70元；募集资金专用账户累计利息收入净额12,696,232.69元，截至2025年6月30日止，募集资金余额为115,143,850.89元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2022年6月23日实际到账公司募集资金	504,499,994.90
减：前期已支付发行费用置换金额	1,803,098.75
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	18,991,258.07
减：2022年6月23日至2025年6月30日募投项目支出金额	338,487,817.31
减：补充流动资金金额	42,770,202.57
加：累计利息收入扣除手续费净额	12,696,232.69
截至2025年6月30日募集资金余额	115,143,850.89
其中：募集资金现金管理本金余额	45,000,000.00
募集资金专户余额	70,143,850.89

注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据相关法律法规及公司募集资金使用相关制度的规定，公司始终遵循“规范、安全、高效、透明”原则，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督制定明确要求并严格落实执行，确保募集资金规范使用。

公司对非公开发行人民币普通股募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
------	------	----

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	已注销
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	25, 106, 313. 43
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	45, 037, 537. 46
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	已注销
合 计	/	70, 143, 850. 89

三、 报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、 用闲置募集资金投资产品情况

2022年7月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024年8月22日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。

2025年上半年，实现现金管理收益79.46万元；截至2025年6月30日止，募集资金现金管理本金余额4,500.00万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

项目	产品名称	金额	起息日期	到期日期	期限	预计年化收益率
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	中信证券股份有限公司收益凭证	1,500.00	2025年6月24日	2025年8月19日	56天	1.25%-2.35%
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	2025年6月24日	2025年8月19日	56天	1.00或1.80%
合计		4,500.00	/	/	/	/

注：截至本报告出具之日，上述理财产品已到期赎回。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日

附表 1

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额				51, 000. 00		本年度投入募集资金总额					143. 45	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					40, 024. 93	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00								
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
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	不适用	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	25. 66	23, 826. 67	-6, 173. 33	79. 42	2023 年 12 月	1, 074. 63	是	否
福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	不适用	16, 000. 00	16, 000. 00	16, 000. 00	117. 79	11, 921. 24	-4, 078. 76	74. 51	具备调试条件，截至 2025 年 6 月 30 日止，因外围管网尚在建设中，项目尚未完成通水调试。	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	5, 000. 00	4, 270. 36	4, 270. 36	0. 00	4, 277. 02	6. 66	100. 16	/	不适用	不适用	不适用
合计	/	51, 000. 00	50, 270. 36	50, 270. 36	143. 45	40, 024. 93	-10, 245. 43	79. 62	/	1, 074. 63	/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间由 2024 年 7 月延期至 2025 年 7 月底前。截至 2025 年 7 月 31 日止，由于福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目外围管网系统尚在抓紧建设中，需将通水调试时间延后。2025 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目通水调试时间延期至 2025 年 12 月底前。
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	2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日止，现金管理本金金额尚余 4,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。