

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,910,448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 37.89 元，募集资金总额为人民币 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	67,212,394.44
减：募投项目结项节余募集资金永久性补充流动资金	66,275,008.71
减：超募资金暂时性补充流动资金	1,948,437.45
减：报告期末未到期理财产品的金额	19,000,000.00
加：赎回报告期初未到期理财产品的金额	68,000,000.00

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额	750,944.05
2025年6月30日募集资金余额	48,739,892.33

注：尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

根据《上海瑞晨环保科技有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户人	开户银行	银行账户	金 额	备 注
1	上海瑞晨环保科技有限公司	浦发银行上海杨浦支行	98120078801400003907	48,739,892.33	募集资金专户-协定存款
2	上海瑞晨环保科技有限公司	兴业银行上海长宁支行	216300100100344403	-	募集资金专户（已销户）
3	上海瑞晨环保科技有限公司	招商银行上海嘉定支行	121939230010118	-	募集资金专户（已销户）
4	上海瑞晨环保科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	121939230010502	-	现金管理专用结算账户（已销户）

5	湖州瑞晨智能制造有限公司	兴业银行湖州分行	35201010018885858	-	募集资金专户（已销户）
合 计				48,739,892.33	

注：招商银行上海嘉定支行（账号：121939230010118）募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司已对该募集资金专户办理了销户手续并进行了公告，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-014）。

因现金管理需要，公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，详见《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-011）。鉴于该账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，为规范募集资金账户管理，公司注销了该专用结算账户，详见《关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-043）。

截至2024年12月26日，公司首次公开发行股票募投项目“高效节能风机产业化建设项目”已结项，相关节余募集资金已用于永久性补充流动资金。公司已于2025年2月办理完成相应募集资金专户（兴业银行上海长宁支行216300100100344403，兴业银行湖州分行35201010018885858）的注销手续。详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-003）。

三、本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

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月27日，本公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00万元。

截至2025年6月30日，公司使用该募集资金暂时补充流动资金194.84万元。

（五） 用暂时闲置募集资金现金管理情况

2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币25,000万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日，现金管理产品明细情况如下：

单位：元

机构名称	理财产品名称	类型	金额	起止日期	到期收益率
上海浦东发展银行	协定存款	协定存款	48,739,892.33	2024.07.05 -2025.07.03	1.05%
上海浦东发展银行	利多多公司稳利25JG3162期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	19,000,000.00	2025.04.21 -2025.07.21	0.85%-2.05%
			67,739,892.33		

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为75.09万元。

（六） 节余募集资金使用情况

2024年12月27日，本公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6,622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至2025年2月13日，公司已将实际节余募集资金6,627.50万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

（七） 超募资金使用情况

2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。

2024年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截止2025年6月30日，公司超募资金用于永久补充流动资金9,200.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、购买现金管理产品。

（九） 募集资金使用的其他情况

2025 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，公司不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 8 月 27 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 10 月 11 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024 年 10 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万元。2024 年度公司使用超募资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，归还超募资金 3,000.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用该募集资金暂时补充流动资金 194.84 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 10 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 报告期内现金管理情况详见本报告之三、（五）用暂时闲置募集资金现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024 年 12 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金 6,622.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至 2025 年 2 月 13 日，公司已将实际节余募集资金 6,627.50 万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。 募集资金结余的主要原因为：①募集资金结余金额中包括未使用的铺底流动资金，以及尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。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，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；②公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。