

民生证券股份有限公司
关于杭州楚环科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对楚环科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

公司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：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90
合计		40,993.92	38,256.82

（二）募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，

募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	1202020029900117770	47,667,197.16	募集资金专户，活期
杭州银行股份有限公司西溪支行	3301040160021358968	65,331,070.85	募集资金专户，活期
杭州银行股份有限公司西溪支行	3301040160021808947	10,810,000.00	通知存款账户，活期
合 计	-	123,808,268.01	-

二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺 投资金额	累计投入金额	投资进度
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	9,668.35	57.45%
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	2,680.63	37.42%

注：上述数据中累计投入金额未经审计。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）、“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（以下简称“协同平台项目”）尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将废气治理项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 9 月 20 日延期至 2026 年 9 月 20 日，协同平台项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 10 月 12 日延期至 2026 年 10 月 12 日，具体调整情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定 可使用状态时间	本次调整后项目达到预 定可使用状态时间
------	----------------------	------------------------

废气治理设备系列产品生产线项目	2025 年 9 月 20 日	2026 年 9 月 20 日
技术研发中心及信息协同平台建设项目	2025 年 10 月 12 日	2026 年 10 月 12 日

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、废气治理设备系列产品生产线项目

国家及地方废气排放标准趋严，客户对设备性能及定制化解决方案的需求日益复杂，公司为有效控制项目投入风险，提高了项目设计、验证标准，逐步投入，导致资金投入节奏较原计划放缓。为降低技术过时风险，公司需要投入更多时间进行技术评估和方案比选，客观上延长了投资周期。此外，基于对实际订单、客户意向及中短期市场的研判，公司策略性调整投资节奏，以更好匹配需求变化，控制风险并保障经营稳健性。

因此，为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将废气治理项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 9 月 20 日。

2、技术研发中心及信息协同平台建设项目

随着废气恶臭治理领域对设备智能化及数字化需求的持续提升，项目初期规划的研发设备采购清单与技术路线需进行适应性调整与优化。同时，项目中部分关键研发与测试设备对安装和运行环境有特定且严格的要求，加之设备就位后需与公司实际除臭工艺进行复杂的协同调试，拖慢了设备启用节奏和整体进度。此外，客户定制化需求的增加进一步提升了项目复杂度。公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，逐步开展募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节，从而导致该项目投入未达到计划进度。

因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将协同平台项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 10 月 12 日。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司为控制项目投入风险，提高了募投项目的建设标准，导致废气治理项目及协同平台项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。

（四）保障延期后按期完成的措施

上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次废气治理项目、协同平台项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、公司审议程序

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王元龙

包静静

民生证券股份有限公司

年 月 日