

中信证券股份有限公司

关于上海誉帆环境科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对誉帆科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境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〔2025〕2249号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,673万股，发行价格为每股人民币22.29元，募集资金总额为人民币59,581.17万元，扣除发行费用8,043.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币51,537.68万元。

截至2025年12月25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年12月26日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-006），公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前 拟投入募集资金	调整后 拟投入募集资金
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	31,445.28	29,518.27
2	研发中心建设项目	10,943.59	10,943.59	10,754.77
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	11,264.62
合计		54,388.87	54,388.87	51,537.68

截至 2026 年 3 月 31 日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金 11,651.07 万元。由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（二）投资额度及期限

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 3 亿元，有效期为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

（三）实施方式

在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理

到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、满足保本要求的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需

资金正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度的现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，对公司财务费用产生正面影响，从而为公司和全体股东获取更好的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，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》。董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益；本次现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会审计委员会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变

相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

安楠

安楠

凌陶

凌陶

