

维尔利科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

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2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元(已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元)。扣除其他中介机构发行费用(包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等)人民币3,482,000.00元(含税)后实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为5,191,625.10元(均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入)。

(三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

本公司于2026年半年度使用募集资金436.57万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入1,661.05元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户已完成注销。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行

（二）募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金实际使用情况

[illegible]

维尔利科技集团股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

年年内到期，5,000 万元于 2021 年 1 月到期，6,000 万元于 2021 年 3 月到期，16,000 万元于 2021 年 6 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 5,897,140.40 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 287,463,419.29 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,897,140.40 元）。

（四）本公司于 2021 年度使用募集资金 10,918.49 万元支付募投项目支出，使用 19.5 万元支付发行费用，累计使用募集资金 43,000 万元购买结构性存款（其中 27,000 万元于 2021 年年内到期，5,000 万元于 2022 年 3 月到期，11,000 万元于 2022 年 5 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 4,488,655.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 731,117,321.36 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 182,572,174.45 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 10,385,795.81 元）。

（五）本公司于 2022 年度使用募集资金 3,505.41 万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金 33,000 万元购买结构性存款（其中 22,000 万元于 2022 年年内到期，11,000 万元于 2023 年 2 月、3 月到期），累计滚动使用募集资金 6,030.00 万元购买理财产品（其中 3,000 万元于 2022 年内到期，3,030 万元于 2023 年 5 月 19 日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 4,419,793.90 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 766,171,409.96 元，尚有募集资金余额为 151,937,879.75 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 14,805,589.71 元）。

（六）本公司于 2023 年度使用募集资金 5,318.01 万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金 25,000 万元购买结构性存款（截至 2023 年 12 月 31 日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 285.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 819,351,511.17 元，尚有募集资金余额为 101,612,578.26 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 17,660,389.43 元）。

（七）本公司于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于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》：公司公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计 8,120.97 万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。本次募集资金收支结余情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2024 年 1 月 23 日出具的“XYZH/2024SHAA1F0001”号专项审核报告。本公司于 2024 年度使用募集资金 987.52 万元支付募投项目支出，使用 8,082.74 万元用于永久补充流动资金，累计滚动使用募集资金 6,000 万元购买结构性存款（截至 2024 年 12 月 31 日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 53.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户尚有募集资金余额为 11,442,200.78 元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（八）本公司于 2025 年度使用募集资金 626.20 万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 1.14 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户尚有募集资金余额 5,191,625.10 元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。

（九）本公司于 2026 年度使用募集资金 436.57 万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 1,661.05 元，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，并完成账户注销。

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	1. 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项	EPC 项目建设	否	11,400.73	11,400.73	31.96	10,767.17	94.44%	2019 年 07 月 01 日	993.8	9,917.4	是	否

维尔利科技集团股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

		目												
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	2. 成 都 市 固 体 废 弃 物 卫 生 处 置 场 渗 滤 液 处 理 扩 容 (三 期) 项 目 总 承 包	EPC 项 目 建 设	否	13, 4 20. 2 7	13, 4 20. 2 7		13, 4 20. 2 7	100. 00%	2024 年 12 月 30 日		1, 38 2. 29	否	否
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	3. 松 江 湿 垃 圾 资 源 化 处 理 工 程 项 目	EPC 项 目 建 设	否	8, 07 9. 71	8, 07 9. 71	4. 86	7, 08 2. 31	87. 6 6%	2023 年 12 月 31 日		1, 99 5. 75	否	否
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	4. 天 子 岭 循 环 经 济 产 业 园 餐 厨 (厨 余) 资 源 化 利 用 工 程 总 承 包	EPC 项 目 建 设	否	8, 05 1. 62	8, 05 1. 62		7, 47 0. 14	92. 7 8%	2024 年 01 月 30 日		666. 54	否	否
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	5. 产 业 研 究 院 建 设 项 目	生产 建设	否	12, 1 18. 7	12, 1 18. 7	205. 25	8, 83 7. 97	72. 9 3%	2023 年 12 月 31 日			不适 用	否
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	6. 环 保 智 能 云 平 台 建 设 项 目	生产 建设	否	6, 35 1. 05	6, 35 1. 05		6, 01 2. 7	94. 6 7%	2023 年 12 月 31 日			不适 用	否
维尔转债	2020 年 04 月 17 日	7. 营 销 服 务 网 络 及 展 示	运营 管理	否	4, 78 4. 63	4, 78 4. 63	194. 5	2, 87 7. 72	60. 1 5%	2023 年 12 月 31 日			不适 用	否

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

[illegible]

维尔利科技集团股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度使用情况的专项报告

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已完成使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

维尔利科技集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 24 日