

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2026-038

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）
- 投资金额：**不超过人民币 28,800.00 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**已经无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过
- 特别风险提示：**本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 28,800.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司 2020 年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 7 月 1 日出具的《关于同意无锡德林海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[2020]1319 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,487 万股，募集资金总额为人民币 99,926.40 万元，扣除发行费用人民币 6,952.11 万元（不含税），募集资金净额为人民币 92,974.29 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020SHA10203）。

2、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020 年 7 月 17 日		
募集资金总额	99,926.40 万元		
募集资金净额	92,974.29 万元		
超募资金总额	☐ 不适用 ☒ 适用，47,957.59 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	湖库富营养化监控预警建设项目（已变更）	99.83%	不适用

	蓝藻处置研发中心建设项目 (已变更)	83.16%	不适用
	补充流动资金	100.00%	不适用
	湖泊生态医院项目(变更后项目)	8.56%	2027.10
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

(四) 投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	70,500.00	70,500.00	459.66	0.00
2	普通大额存单	3,500.00	3,500.00	3.44	0.00
3	其他：通知存款	30,000.00	30,000.00	3.21	0.00
合计				466.31	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				33,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.78	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				339.40	
募集资金总投资额度（万元）				35,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				0.00	
尚未使用的投资额度（万元）				35,000.00	

注：上表中“其他：通知存款”于本公告披露日到期收回，“实际收益”3.21万元系根据利率测算，最终收益以实际到账金额为准。

二、审议程序

2026年8月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时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的前提下，使用不超过人民币28,800.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、董事会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。

3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金 Usage 情况及盈亏情况等。

4、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划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和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南进行相应的核算处理。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构申港证券股份有限公司认为:

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日