

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-032

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》的相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美埃科技”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）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[2022]2506号）核准，同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已置换及使用上述募集资金人民币 630,940,782.11 元，已置换及划转发行费用（不含增值税）人民币 15,944,203.02 元，

募集资金专户已收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币47,741,310.14元，募集资金专户余额为人民币164,976,146.55元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 11 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	98,078.40
其中：超募资金金额	17,826.93
减：承销费	6,665.49
二、实际收到的募集资金金额	91,412.91
减：	
以前年度已使用金额	56,566.80
本年度使用金额	6,527.28
理财账户余额	15,000.93
银行手续费支出	1.09
置换及划转上市费用	1,594.42
加：	
募集资金利息收入	4,775.23
三、报告期期末募集资金余额	16,497.62

注 1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

注 2：募集资金利息收入包括现金管理收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《美埃（中国）环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2022年11月公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与南京银行股份有限公司南京城北支行、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、宁波银行南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2026年6月30日，上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
美埃科技	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	025900068010608	965.71	使用中
美埃科技	南京银行股份有限公司南京城北支行	0141200000001903	11,244.91	使用中
美埃科技	中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	487178478867	4,287.00	使用中
美埃科技	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行（注 2）	4301021129100438485		已注销
美埃科技	宁波银行南京分行营业部（注 1）	72010122002616904		已注销

注 1：宁波银行南京分行营业部（银行账户：72010122002616904）于 2024 年 8 月 21 日销户。

注 2：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行（银行账户：4301021129100438485）于 2026 年 3 月 26 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-007）。

截至2026年6月30日，公司已发生置换金额为1,000.00万元，全部为公司使用自有资金垫付募投项目在实施过程中所需支付的人员的工资、社会保险费、住房公积金等。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币400,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、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，资金可以循环滚动使用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 11 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 11 月 12 日	2026 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 12 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称						2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间						2022 年 11 月 14 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金 额	预计年化收 益率	利息金 额
美埃科技	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 3286 期 SSELS6 号产品	本金保障型浮动收益	80,000,000.00	2026/1/27	2026/7/27	2026/7/27	80,000,000.00	0.00-3.50%	
美埃科技	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 3285 期 SSELS7 号产品	本金保障型浮动收益	20,000,000.00	2026/1/27	2026/4/27	2026/4/27		0.00-3.50%	2,225.55
美埃科技	国泰海通证券股份有限公司	睿博系列股债均衡指数 26007 号 SSEL84 产品	本金保障型浮动收益	20,000,000.00	2026/1/22	2026/7/22	2026/7/22	20,000,000.00	0.00-4.06%	
美埃科技	国泰海通证券股份有限公司	睿博系列全天候指数 26027 号 SSEL83 产品	本金保障型浮动收益	30,000,000.00	2026/1/22	2026/7/22	2026/7/22	30,000,000.00	0.00-4.06%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年6月3日召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金人民币3,676.16万元及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日，已使用剩余超募资金1,000.00万元人民币永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 11 月 14 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	3,676.16	2026 年 4 月 27 日	2026 年 6 月 3 日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研发平台项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年7月1日。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 14 日										
募集资金总金额（注 1）			89,181.06										
本年度投入募集资金总额			6,527.28										
已累计投入募集资金总额			63,094.08										
变更用途的募集资金总额			17,826.93										
变更用途的募集资金总额比例			19.99%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 2）	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产扩能项目	生产建设	否	42,298.69	42,298.69	42,298.69	3,292.10	29,017.38	-13,281.31	68.60	2027/7/1	不适用	否	否
研发平台项目	研发项目	否	15,255.44	15,255.44	15,255.44	2,235.18	4,946.95	-10,308.49	32.43	2027/7/1	不适用	否	否
补充流动资金	补流还贷	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00		13,978.98	178.98	101.30	不适用	不适用	否	否

补充流动资金 I（超募）	补流还贷	是	-	5,346.30	5,346.30		5,346.30	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
补充流动资金 II（超募）	补流还贷	是	-	3,700.00	3,700.00		3,609.04	-90.96	97.54	不适用	不适用	否	否
补充流动资金 III（超募）	补流还贷	是	-	5,300.00	5,300.00		5,195.43	-104.57	98.03	不适用	不适用	否	否
补充流动资金 IV（超募）	补流还贷	是	-	3,480.63	3,480.63	1,000.00	1,000.00	-2,480.63	28.73	不适用	不适用	否	否
合计			71,354.13	89,181.06	89,181.06	6,527.28	63,094.08	-26,086.98	—	—	/	/	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-011）										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容										

注 1：“募集资金总金额”已扣除相关的发行费用。

注 2：“调整后投资总额”系本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。

注 3：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

注 4：补充流动资金 IV（超募）中“调整后投资总额”及“截至期末承诺投入金额”未包含相关募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准。