证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2026-105

江苏富淼科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2026 年 9 月 30 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

1. 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富淼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〕3567 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 4,794.58 万元（不含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了中汇会验〔2021〕0120 号《验资报告》。

2. 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2757 号），公司获准向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100

元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 21 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验〔2022〕7939 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 9 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专户已全部注销，可转换公司债券募集资金专户 4 个。

发行可转换公司债券募集资金专户存储情况（含现金管理余额）如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行	10528101040015033	募集资金专户	436,534.85
招商银行股份有限公司张家港支行	999013381310108	募集资金专户	785,479.50
招商银行股份有限公司张家港支行	99901338137800534	结构性存款户	18,000,000.00
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000598551	募集资金专户	2,542,063.49
苏州银行股份有限公司张家港支行	51521800001287	募集资金专户	42,033,322.83
苏州银行股份有限公司张家港支行	52753100000653-000001	结构性存款户	30,000,000.00
合　计			93,797,400.67

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额合计为 80,728.23 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”、“950 套/年分离膜设备制造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级与数字化工厂建设项目”、“张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建项目”和“补充流动资金”。

截至 2026 年 9 月 30 日，实际已投入资金 73,672.93 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1 和附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金 2,270.83 万元用于永久补充流动资金。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，并于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分可转债募集资金用途。将原转债募投项目“研发中心建设项目”中节余的募集资金 1,187.71 万元（含利息收入及理财收益），以及“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”中部分未使用的募集资金 6,655.57 万元（含利息收入及理财收益），上述两部分合计 7,843.28 万元，用于支付收购沃特泰科 51.1649%股权部分交易对价。

变更前承诺投资			变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)[注 2]	变更原因
项目名称		投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建	张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目	2,225.19	永久补充流动资金	2,270.83 [注 1]	5.05	[注 3]
	张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	8,600.07	张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	1,944.50	19.53	[注 4]
			收购沃特泰科	6,655.57		

变更前承诺投资			变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)[注 2]	变更原因
			51.1649%股权部分交易对价支付			
研发中心建设项目		1,960.95	研发中心建设项目	773.24	4.45	研发中心建设项目已完工，存在结余募集资金
			收购沃特泰科51.1649%股权部分交易对价支付	1,187.71		

[注 1]：公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得；

[注 2]：占前次募集资金总额的比例=变更前承诺投资金额/可转换公司债券募集资金总额；

[注 3]：该项目在实际执行过程中，鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期，该项目的实际需求与预期存在差距，影响了项目的整体推进节奏。2025 年 8 月 5 日，公司收到张家港飞翔医药产业园通知，因该园区总体规划布局的节奏调整，原定由我司实施的“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”将由飞翔医药产业园区收回，并转由国资企业投资建设。基于上述客观情况，遵循审慎使用及优化资源配置原则，切实提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”；

[注 4]：受张家港市飞翔医药产业园实际招商落地进度不及预期影响，入园企业推进节奏偏缓，园区实际污水处理需求较前期预测存在差距，影响了整体推进节奏。经综合评估，现有技改完成后的零排放处理能力已能够覆盖园区现有企业污水处理需要，继续按原计划实施大规模扩建的紧迫性显著降低。为保障公司资产投入效益，提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，拟将本项目尚未使用的募集资金 6,655.57 万元（含募集资金利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准），用于支付收购沃特泰科 51.1649%股权部分交易对价。后续若园区招商情况达到预期，公司将以自筹资金继续推进本项目的建设实施。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：

1.首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	17,551.16	18,197.70	646.54	[注]
950 套/年分离膜设备制造项目	6,604.62	6,748.19	143.57	[注]
研发中心建设项目	4,219.62	4,454.10	234.48	[注]
补充流动资金	8,316.93	8,484.63	167.70	[注]
合　计	36,692.32	37,884.62	1,192.30	

[注]：公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

2.发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
信息化升级与数字化工厂建设项目	8,635.23	1,932.15	-6,703.08	项目尚在建设中
年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	8,955.77	7,300.95	-1,654.82	项目待支付采购尾款
950 套/年分离膜设备制造项目	3,622.79	3,662.19	39.40	[注 1]
研发中心建设项目	773.24[注 2]	602.47	-170.77	项目待支付采购尾款及节余资金
张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	1,944.50[注 2]	2,096.57	152.07	[注 1]
补充流动资金	12,261.11	12,350.71	89.60	[注 1]
收购沃特泰科 51.1649%股权部分交易对价支付	7,843.28	7,843.28	-	/
合　计	44,035.92	35,788.31	-8,247.60	

[注 1]：公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得；

[注 2]：详见本专项报告“三、前次募集资金变更情况”之说明。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1.首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 3,631,517.85 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,628,638.50 元，合计为 27,260,156.35 元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243 号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2.发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 2,012.85 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]2167 号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年及 1 期实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”不直接产生经济效益，项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“信息化升级与数字化工厂建设项目”将提升公司自动化生产能力，实现各装备设备之间的数据联网及信息化协同；为公司持续研发和生产提供数据支持，实现产品设计、生产及性能的不断优化；将减少公司生产过程中使用的人力工作量，节约人工成本；将有利于公司更好地制定产品发展规划，实现公司可持续发展，不产生直接的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

950 套/年分离膜设备制造项目未达到预计效益，主要受设备工艺优化、产品研发迭代、生产经验积累、客户验证等所需时间较长因素影响，加之下游行业景气度低迷，导致该项目尚处于产能爬坡及市场推广阶段，效益尚未充分释放。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分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、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款等现金管理余额合计 4,800.00 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2026 年 9 月 30 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

项　目	募集资金净额（1）	累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额（2）	累计投入募集资金项目（3）	结余金额（4）=(1)+(2)-(3)	未使用金额及占前次募集资金净额的比例
首次公开发行募集资金	36,692.32	1,192.30	37,884.62	-	-
可转换公司债券募集资金	44,035.92	1,132.14	35,788.31	9,379.74	21.30%
合　计	80,728.23	2,324.44	73,672.93	9,379.74	11.62%

募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中及结余募集资金，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件：

1．前次首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．前次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件 1

前次首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	36,692.32	已累计投入募集资金总额	37,884.62
变更用途的募集资金总额	不适用	各年度使用募集资金总额	37,884.62
变更用途的募集资金总额比例	不适用	2021 年	14,625.96
		2022 年	13,714.59
		2023 年	4,368.48
		2024 年	4,035.79
		2025 年	1,139.80
		2026 年 1-9 月	-

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额[注 1]		
1	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	28,700.00	17,551.16	18,197.70	28,700.00	17,551.16	18,197.70	646.54	2024 年 3 月
2	950 套/年分离膜设备制造	950 套/年分离膜设备制造	10,800.00	6,604.62	6,748.19	10,800.00	6,604.62	6,748.19	143.57	2023 年 12

	项目	项目								月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,900.00	4,219.62	4,454.10	6,900.00	4,219.62	4,454.10	234.48	2024 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	13,600.00	8,316.93	8,484.63	13,600.00	8,316.93	8,484.63	167.70	不适用
合计			60,000.00	36,692.32	37,884.62	60,000.00	36,692.32	37,884.62	1,192.30	

[注 1]公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得，下同。

[注 2]截至 2026 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票开立的 6 个募集资金专户已全部注销，结余募集资金余额 0.0006 万元已结转至普通户。

附件 2

前次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			44,035.92			已累计投入募集资金总额		35,788.31	
变更用途的募集资金总额			10,068.47			各年度使用募集资金总额		35,788.31	
变更用途的募集资金总额比例			22.86%			2022 年		16.20	
						2023 年		19,790.84	
						2024 年		3,922.55	
						2025 年		3,373.18	
						2026 年 1-9 月		8,685.54	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	信息化升级与数字化工厂建设项目	信息化升级与数字化工厂建设项目	8,635.23	8,635.23	1,932.15	8,635.23	8,635.23	1,932.15	-6,703.08	项目尚在实施，预计 2027 年第四季度完成
2	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	8,955.77	8,955.77	7,300.95	8,955.77	8,955.77	7,300.95	-1,654.82	2024 年 3 月

3	950 套/年分离膜设备制造项目	950 套/年分离膜设备制造项目	3,622.79	3,622.79	3,662.19	3,622.79	3,622.79	3,662.19	39.40	2023 年 12 月
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,960.95	773.24	602.47	1,960.95	773.24	602.47	-170.77	2024 年 12 月
5	张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建	张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	10,825.26	1,944.50	2,096.57	10,825.26	1,944.50	2,096.57	152.07	[注]
6	补充流动资金	补充流动资金	11,000.00	12,261.11	12,350.71	11,000.00	12,261.11	12,350.71	89.60	不适用
7	/	收购沃特泰科 51.1649%股权部分交易对价支付	-	7,843.28	7,843.28	-	7,843.28	7,843.28	-	
合计			45,000.00	44,035.92	35,788.31	45,000.00	44,035.92	35,788.31	-8,247.60	

[注]：2026 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（编号：2026-077）。

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏富淼科技股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-9 月	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-9 月		
1	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	44.16%	不适用	-	营业收入 7,569.75 万元	营业收入 17,662.25 万元	不适用	营业收入 25,620.00 万元	营业收入 21,950.00 万元	营业收入 25,520.00 万元	营业收入 73,090.00 万元	是
2	950 套/年分离膜设备制造项目	2.69%	不适用	-	营业收入 8,459.00 万元	营业收入 12,689.25 万元	不适用	营业收入 515.85 万元	营业收入 959.89 万元	营业收入 742.55 万元	营业收入 2,218.29 万元	否[注 1]
3	信息化升级与数字化工厂建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 2]
5	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注1]：项目未达到预计效益的原因详见本专项报告之五（三）“前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明”。

[注 2]：2026 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（编号：2026-077）。