

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-013

赛恩斯环保股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”“赛恩斯”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45,469.39万元，坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为42,341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截至2024年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元 人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,924.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,189.51
	利息收入净额	B2	942.70
本期发生额	项目投入	C1	19,059.97
	利息收入净额	C2	365.70
截至期末累计发生	项目投入	D1=B1+C1	31,249.49

项目		序号	金额
额	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1,308.40
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	9,983.38
实际结余募集资金		F	9,983.38
差异		$G=E-F$	0.00

注：表格中项目投入包括超募资金永久补流部分，以上数据已调整尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账户名称	账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	赛恩斯环保股份有限公司	368160100100296667	67,029,714.80
招商银行股份有限公司长沙麓谷支行	赛恩斯环保股份有限公司	755946313810118	8,470,760.02
交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行	长沙赛恩斯环保工程技术有限公司	431601888013001899977	24,333,366.06
合计			99,833,840.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,249.49万元，具体情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

报告期内不存在对预先投入募项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（二）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暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币8,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期

限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为986.45万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

单位：万元

银行	产品	现金管理	购入日期	到期日期	收益率	到期收益	是否赎回
招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/1/6	2023/2/9	2.70%	4.59	是
招商银行	结构性存款	4,000.00	2023/1/6	2023/4/10	2.80%	27.92	是
兴业银行	结构性存款	10,000.00	2023/1/6	2023/7/10	2.97%	148.09	是
交通银行	结构性存款	5,000.00	2023/1/12	2023/5/17	2.80%	47.95	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2023/1/30	2023/3/3	2.73%	9.27	是
兴业银行	结构性存款	6,000.00	2023/2/10	2023/3/17	2.74%	15.76	是
交通银行	结构性存款	3,000.00	2023/2/23	2023/4/17	2.90%	15.02	是
兴业银行	结构性存款	6,000.00	2023/3/29	2023/6/28	2.74%	43.64	是
招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/3/31	2023/4/24	2.70%	3.11	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2023/4/4	2023/5/9	2.72%	9.84	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2023/4/13	2023/4/28	2.75%	2.93	是
交通银行	结构性存款	4,000.00	2023/4/24	2023/8/24	2.90%	38.77	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	2023/4/28	2023/5/30	2.60%	9.43	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2023/5/11	2023/7/27	2.88%	23.99	是
交通银行	结构性存款	5,000.00	2023/5/19	2023/9/18	2.95%	49.30	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	2023/6/19	2023/6/30	2.45%	3.02	是
兴业银行	结构性存款	3,000.00	2023/6/28	2023/8/6	2.63%	8.21	是
招商银行	结构性存款	4,000.00	2023/7/7	2023/9/28	2.80%	25.47	是
招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/7/14	2023/8/14	2.75%	4.33	是

兴业银行	结构性存款	10,000.00	2023/7/17	2023/10/24	2.65%	71.88	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2023/8/2	2023/11/10	2.65%	14.38	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2023/8/2	2023/9/11	2.57%	5.49	是
招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/8/25	2023/9/28	2.40%	4.08	是
交通银行	结构性存款	3,000.00	2023/8/28	2023/10/9	2.60%	8.98	是
交通银行	结构性存款	1,000.00	2023/8/31	2023/12/28	2.60%	8.48	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2023/9/21	2023/12/29	2.48%	13.32	是
交通银行	结构性存款	4,000.00	2023/9/22	2023/12/28	2.60%	27.64	是
招商银行	结构性存款	4,800.00	2023/10/20	2024/1/24	2.45%	30.25	是
交通银行	结构性存款	3,000.00	2023/10/23	2023/12/28	2.60%	14.10	是
招商银行	结构性存款	1,200.00	2023/10/30	2023/12/29	2.45%	4.85	是
兴业银行	结构性存款	6,000.00	2023/11/8	2023/12/17	2.50%	15.62	是
交通银行	结构性存款	2,000.00	2024/1/8	2024/2/28	2.55%	7.13	是
交通银行	结构性存款	6,000.00	2024/1/8	2024/4/8	2.55%	38.15	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/1/29	2024/3/8	2.49%	10.37	是
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2024/2/6	2024/5/17	2.51%	34.38	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2024/2/28	2024/4/7	2.47%	5.14	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2024/3/6	2024/3/29	2.25%	3.88	是
交通银行	结构性存款	1,500.00	2024/3/18	2024/6/13	2.65%	9.91	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/4/2	2024/6/18	2.70%	22.49	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2024/4/8	2024/4/30	2.45%	4.14	是
兴业银行	结构性存款	5,000.00	2024/5/29	2024/7/5	2.43%	11.98	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/6/19	2024/7/26	2.43%	9.59	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2024/7/30	2024/9/6	2.33%	4.72	是
交通银行	结构性存款	6,000.00	2024/4/12	2024/6/28	2.68%	32.60	是

交通银行	结构性存款	7,000.00	2024/7/8	2024/10/10	2.50%	29.11	是
招商银行	结构性存款	1,200.00	2024/7/12	2024/8/16	2.25%	2.37	是
招商银行	结构性存款	800.00	2024/9/5	2024/9/30	1.94%	1.02	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/7/19	2024/10/29	2.32%	25.17	是
兴业银行	结构性存款	2,000.00	2024/9/13	2024/12/23	2.26%	12.38	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/11/7	2024/11/29	2.23%	5.13	是
交通银行	结构性存款	2,000.00	2024/12/9	2024/12/30	1.85%	1.90	是
兴业银行	结构性存款	4,000.00	2024/12/5	2024/12/27	2.20%	5.18	是

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金44,773,426.85元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年12月21日刊载于上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金44,773,426.85元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日刊载于上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至2024年12月31日，在授权额度内，公司已累计使用8,954.68万元超募资金用于永久补充流动资金。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、研发中心扩建项目均已投入生产，公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将节余募集资金5,784.39万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

基于公司研发长远战略规划考虑，为满足资源回收、环保新材料、新型选矿药剂及数智化环保装备等领域的研发要求，公司扩大实验室建设面积，并于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意调整赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目（以下简称“研发中心扩建项目”）内部投资结构事项。

四、变更募投项目资金使用的情况

报告期，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

赛恩斯公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）的规定，如实反映了赛恩斯公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：赛恩斯2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元 人民币

募集资金总额				39,924.48		本年度投入募集资金总额					19,059.97	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					31,249.49	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) = (3) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (3) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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												
1. 成套环保设备生产基地建设项目	否	10,481.81	5,057.52 注 1	5,057.52	1,852.47	3,451.67	-1,605.85	68.25	2024/6/30	3,925.61 注 2	不适用	否
2. 研发中心扩建项目	否	7,085.00	-	7,085.00	5,723.07	6,430.94	-654.06	90.77	2024/10/7	不适用	不适用	否
3. 补充流动资	否	7,433.19	-	7,433.19	2,007.09	7,412.20	-20.99	99.72	不适用	不适用	不适用	不适用

金												
4. 结余 资金永久补充 流动资金	否	-	5,784.39	5,784.39	5,000.00 注3	5,000.00	-784.39	86.44	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投 资项目 小计	-	25,000.00	-	-	14,582.63	22,294.81	-3,065.30	-	-	-	-	-
超募资 金投向												
1. 永久 补充流 动资金	否	14,924.48	-	8,954.68	4,477.34	8,954.68	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 超募 资金结 余	否	5,969.80	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资 金投向 小计	-	14,924.48	-	-	4,477.34	8,954.68	0.00	-	-	-	-	-
合计		39,924.48	-	-	19,059.97	31,249.49	-3,065.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
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					报告期不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币 8,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行							

	现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金已赎回，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为 986.45 元。
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 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,477.34 万元永久补充流动资金。公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 4,477.34 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，在授权额度内，公司已使用 8,954.68 万元超募资金用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	公司成套环保设备生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金预计结余金额为 5,784.39 万元。公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分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》，同意成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将节余募集资金 5,784.39 万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2024 年 6 月 30 日，生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件：。公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。为了提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 5,784.39 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

注 2：该数据为 2024 年项目投产后生产的并确认收入的金额。

注 3：结余募集资金已实际转到公司账户金额 5,000 万元，尚有 784.39 万元在长沙赛恩斯环保工程技术有限公司募集资金专户，后续将根据公司需要进行处理。