

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

上海誉帆环境科技股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0016号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-3 |

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]214Z0016 号

上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称誉帆科技）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供誉帆科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为誉帆科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是誉帆科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对誉帆科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的誉帆科技 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了誉帆科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为上海誉帆环境科技股份有限公司容诚专字[2026]214Z0016号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
潘坤（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： _____
刘文剑

2026年4月24日

上海誉帆环境科技股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆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〔2025〕2249号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,673万股，发行价格为每股人民币22.29元，募集资金总额为人民币59,581.17万元，扣除发行费用8,043.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币51,537.68万元。

截至2025年12月25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验并出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

| 项目 | 备注 | 金额 |
|---------------------------|----|----------------|
| 1、募集资金总额 | | 595,811,700.00 |
| 2、券商承销费用和保荐费用（含税）（-） | | 50,524,832.16 |
| 3、募集资金专项账户2025年12月25日账户余额 | ① | 545,286,867.84 |
| 4、募集资金专项账户本期支出总额（-） | ② | 19,090,970.00 |
| 其中：1）本期投入募投项目的支出金额 | | - |

| 项目 | 备注 | 金额 |
|--|----------------|-----------------------|
| 2) 发行费用本期支出 | | 19,090,600.00 |
| 3) 手续费支出 | | 370.00 |
| 5、募集资金专项账户本期收入总额 (+) | ③ | - |
| 6、募集资金专项账户 2025 年 12 月 31 日账户余额 | ④=①-②+③ | 526,195,897.84 |

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，公司制定了《上海誉帆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》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司董事会审议通过。2025 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

根据公司《募集资金管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“中信银行上海分行营业部”）、中国工商银行股份有限公司上海市静安新城支行（以下简称“工商银行上海静安新城支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行股份有限公司上海虹桥临空经济园区支行（以下简称“农业银行上海虹桥临空经济园区支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“兴业银行上海闸北支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|-------------|---------------------|----------------|
| 中信银行上海分行营业部 | 8110201012001987948 | 118,367,201.47 |
| 兴业银行上海闸北支行 | 216260100100266228 | 295,182,795.09 |

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|------------------|---------------------|----------------|
| 农业银行上海虹桥临空经济园区支行 | 09431601040019782 | 56,322,765.64 |
| 工商银行上海静安新城支行 | 1001122429002005095 | 56,323,135.64 |
| 合计 | | 526,195,897.84 |

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募集资金投资项目。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生改变情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | 59,581.17 | | 募集资金净额 | 51,537.68 | | 本年度投入募集资金总额 (募集资金专项账户) | 0.00 | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | 已累计投入募集资金总额 (募集资金专项账户) | 0.00 | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 | 否 | 31,445.28 | 29,518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028-12-31 | - | - | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 10,943.59 | 10,754.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028-12-31 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 11,264.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 54,388.87 | 51,537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点改变情况 | 2025 年度，公司募集资金投资项目未发生实施地点的变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2025 年度，公司募集资金投资项目未发生实施方式的变更情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025 年度，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注¹：公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用合计 7,027.41 万元。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于上海誉帆环境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及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007 号）。

注²：公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8730.5 万元

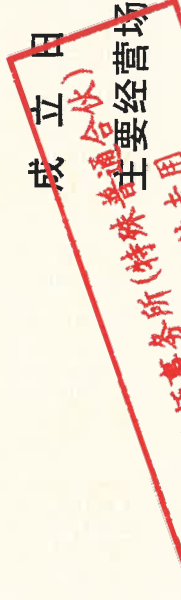
成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关

2026年04月13日





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

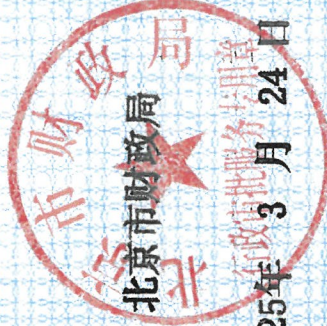
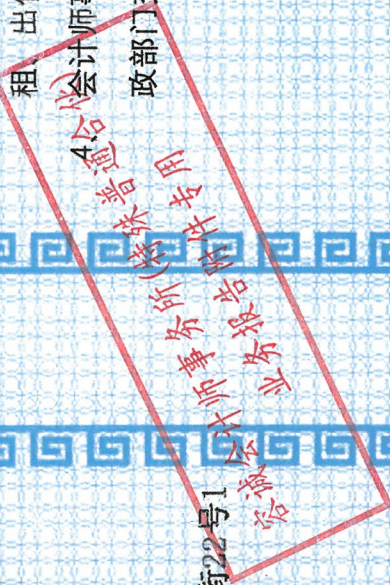
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信 事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 潘坤
Full name: 潘坤
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-02-15
Date of birth: 1982-02-15
工作单位: 江苏天健会计师事务所有限公司南京分所
Work unit: 江苏天健会计师事务所有限公司南京分所
身份证号: 320925198202152492
Certificate No.: 320925198202152492



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




潘坤(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

潘坤(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘坤(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘坤(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同会计师事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘坤(110001581208)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001581208
No. of Certificate: 110001581208

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2016年6月29日
Date of Issuance: 2016年6月29日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘文剑(110101560180)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

刘文剑 110.01560180

2020年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘文剑 110101560180

年/月/日

7

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师工作单位变更事项登记
业务报告附件专用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 刘文剑
Full name 刘文剑
性别 男
Sex 男
出生日期 1989-11-29
Date of birth 1989-11-29
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
身份证号码 350524198911295570
Identity card No. 350524198911295570



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘文剑(110101560180)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101560180

No. of Certificate 110101560180

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2015年03月31日
Date of Issuance 2015年03月31日



刘文剑(110101560180)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



刘文剑(110101560180)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



刘文剑(110101560180)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会