

长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对三达膜募集资金专用账户部分资金被冻结的事项进行了核查，核查情况如下：

一、被冻结账户基本情况

近日，公司接到募集资金存放银行告知，公司在交通银行厦门分行开设的募集资金专户的部分资金被法院冻结，冻结金额为 11,740,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	冻结金额	可用余额
三达膜环境技术股份有限公司	交通银行厦门吕岭支行	35200066501300*****0	募集资金专户（巨野县污水处理厂提标改造工程项目，以下简称：巨野募投项目）	11,740,000.00	12,961,634.82

二、银行账户被冻结的原因及应对措施

截止本核查意见出具日，公司尚未收到法院送达的与本次冻结事项相关的法律文书。根据银行反馈给公司的冻结信息，该项资金冻结的冻结文书号为（2025）豫 1003 执保 1405 号，可关联到自然人程铁岗与河南鸿业建设（集团）有限公司、许昌市建安区三达水务有限公司（简称“建安三达”）、三达膜环境技术股份有限公司的建设合同纠纷案，公司与下属子公司建安三达均未与程铁岗存在合同关系。该案已于 2025 年 10 月 28 日民事一审开庭，尚未判决。

公司知悉上述事宜之后，充分听取专业法律顾问的意见，待收到具体的法律文书后，依法采取措施保护公司的合法权益，同时依法妥善处理相关诉讼事项，尽早解决账户资金被冻结事项。

三、对公司的影响及风险提示

截至本核查意见出具日，公司及子公司名下银行账户被冻结金额的详细情况如下：

单位：元

户名	开户银行	账号	账户性质	冻结金额
三达膜环境技术股份有限公司	中信银行	8114901012901****7	白城市污水处理厂扩建工程项目的募集资金账户	43,000,000.00
	工商银行	41000226192000****4	洮南市污水处理厂改造项目的募集资金账户	15,611,513.85
	交通银行	35200066501300*****0	巨野募投项目的募集资金账户	11,740,000.00
白城市三达水务有限公司	工商银行	08052213190011****3	子公司一般户	28,466,419.43
合计				98,817,933.28

截至本核查意见出具日，除上述涉及的募集资金银行账户被冻结情形外，其他募集资金账户不存在被司法冻结的情形。目前公司及下属子公司银行账户被申请冻结金额为 98,817,933.28 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.44%。公司将合理安排和使用资金，降低上述事项对公司的影响。

由于募集资金账户的资金受限，将会影响所涉及募投项目相关款项的支付。保荐机构将持续关注公司募集资金冻结事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行核查和信息披露义务。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金被冻结账户涉及巨野募投项目，本次部分募集资金被冻结事项将会影响巨野募投项目后续相关款项的支付。保荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。

（以下无正文）

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页)

保荐代表人：李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

