

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

三、资质证书复印件……………第 6—9 页

关于赛恩斯环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2026〕2-426 号

赛恩斯环保股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯环保公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛恩斯环保公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

赛恩斯环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕45 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛恩斯环保公司管理层编制的上

述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，赛恩斯环保公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）的规定，如实反映了赛恩斯环保公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年八月十三日

赛恩斯环保股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1601号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行55,190.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量551,900手（5,519,000张），共计募集资金55,190.00万元，坐扣承销及保荐费593.60万元（含税）后的金额54,596.40万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司汇入公司在湖南银行股份有限公司长沙麓谷支行开立的账号为79080211000002386的人民币账户内，公司于2026年7月23日将承销及保荐费相应进项税额33.60万元汇入公司在湖南银行股份有限公司长沙麓谷支行开立的账号为79080211000002386的人民币账户内，公司共收到募集资金合计为54,630.00万元。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不含税新增外部费用2,359,995.28元后，公司本次募集资金净额为543,940,004.72元。上述募集资金到位情况业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〔2026〕2-21号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划及第四届董事会第五次会议对项目拟投入金额调整后的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
选冶药剂再扩建项目(一期)	17,751.22	16,000.00	16,723.68	1,027.54	闽工信备〔2025〕 F040098 号
年产 100000 吨/年高效浮选药剂建设 项目	60,000.00	32,500.00	49,179.01	10,820.99	项目统一编码： 2508-370200-04-01 -117654
补充流动资金	6,690.00	5,894.00			
合 计	84,441.22	54,394.00	65,902.69	11,848.53	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 7 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,297,895.91 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的 比例（%）
		建设投资	铺底流动 资金	合 计	
选冶药剂再扩建项目(一期)	17,751.22	473.68		473.68	2.67
年产 100000 吨/年高效浮选药剂建设 项目	60,000.00	1,856.11		1,856.11	3.09
补充流动资金	6,690.00				
合 计	84,441.22	2,329.79		2,329.79	2.76

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2026 年 7 月 23 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 636,792.45 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
保荐及承销费用	560.00	
律师费用	66.04	
审计及验资费用	94.34	
资信评级费用	42.45	42.45

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
信息披露、发行手续费用及 其他相关费用	33.17	21.23
合 计	796.00	63.68



统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息	
名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
执行事务合伙人	钟建国	经营范围	许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(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)。		
登记机关		 2026年02月12日			
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。		国家市场监督管理总局监制	

本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审（2026）2-426号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立，2011年6月28日转制	
		发证机关: 
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审（2026）2-426号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



证书编号: 430100020116
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30日
Date of Issuance

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.



姓名: 刘利亚
Sex: 男
出生日期: 1979-02-16
工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码: 432522197902161874
Identity card No.



本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审〔2026〕2-426 号报告后附之用, 证明刘利亚是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



证书编号: 330000015439
No. of Certificate:
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 07 月 23 日
Date of Issuance

年度检验合格
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.



姓名: 唐世娟
Full name: 唐世娟
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1962-07-05
Date of birth: 1962-07-05
工作单位: 天圆会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit: 天圆会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码: 431025196207051249
Identity card No.: 431025196207051249



本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审(2026)2-426号报告后附之用, 证明唐世娟是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。