

证券代码：688480
转债代码：118073

证券简称：赛恩斯
转债简称：赛斯转债

公告编号：2026-050

赛恩斯环保股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 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、准确性和完整性承担法律责任。

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》《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》等相关法律法规的规定及要求，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

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），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）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，扣除承销和保荐费用等与发行权益性证券直接相关的费用后，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2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022/11/22
本次报告期	2026/1/1 至 2026/6/30
项目	金额

一、募集资金总额	45,469.39
其中：超募资金金额	14,924.48
减：直接支付发行费用	5,544.91
二、募集资金净额	39,924.48
减：	
以前年度已使用金额	40,170.84
本年度使用金额	902.76
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.93
加：	
募集资金利息收入	1,398.76
三、报告期期末募集资金余额	248.71

二、募集资金管理情况

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，本公司按照《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）》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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源于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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本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”）募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源于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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司山东龙立化学有限公司（以下简称“山东龙立”）在兴业银行股份有限公司长沙分行设立了募集资金专项账户，用于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目的募集资金的存放和使用。公司、山东龙立、申万宏源和兴业

银行股份有限公司长沙分行签署了募集资金专户存储四方监管协议。上述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。

公司于2026年3月27日披露了《赛恩斯环保股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构申万宏源尚未完成的持续督导工作由兴业证券承接，公司与申万宏源及相关募集资金存储银行签订的募集资金三方及四方监管协议相应终止。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的有关规定，公司与兴业证券、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》，公司及全资子公司赛恩斯工程与交通银行股份有限公司湖南省分行、兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 22 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
赛恩斯环保股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	368160100100296667	-	已注销
赛恩斯环保股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙麓谷支行	755946313810118	32.91	使用中
长沙赛恩斯环保工程技术有限公司	交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行	431601888013001899977	215.80	使用中
山东龙立化学有限公司	兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行	368160100100374204	-	已注销
合 计			248.71	

注：赛恩斯兴业银行募集资金专户、山东龙立兴业银行募集资金专户已注销，具体内容见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期公司不存在对预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，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结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，并将结余募集资金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。

截至2026年6月30日，公司已累计使用5,784.39万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

结余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022 年 11 月 22 日				
结余募集资金合计金额			5,784.39				
结余募投项目名称	结余资金金额	结 余 资金用途	新项目名称	新项目投资总额	新项目投资投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
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	5,784.39	用 于 补流	不适用	不适用	不适用	2024/7/17	2024/8/5

（八）募集资金使用的其他情况

报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			902.76										
已累计投入募集资金总额			41,073.62										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更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	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设	生产建设	不适用	10,481.81	5,057.52	5,057.52	617.73	4,899.81	-157.71	96.88%	2024 年 6 月	202.17	否	否

备生产基地 建设项目													
赛恩斯环保 股份有限公司研发中心 扩建项目	研发 项目	不适用	7,085.00	/	7,085.00	285.03	7,245.48	160.48	102.27%	2024 年10 月	不适用	不适 用	否
补充流动资金	补流	不适用	7,433.19	/	7,433.19	-	7,433.19	-	100.00%	不适用	不适用	不适 用	不适 用
结余募集资金永久补充 流动资金	补流	不适用	/	5,784.39	5,784.39	-	5,784.39	-	100.00%	不适用	不适用	不适 用	不适 用
承诺投资项目小计			25,000.00	10,841.91	25,360.10	902.76	25,362.87	2.77	100.01%	—			
超募资金投 向													
永久补充流 动资金超募 资金	补流	不适用	/	8,954.68	8,954.68	-	8,954.68	-	100.00%	/	不适用	不适 用	不适 用
年产100000 吨/年高效 浮选药剂建 设项目	生产 建设	不适用	/	6,742.27	6,742.27	-	6,756.05	13.78	100.20%	/	不适用	不适 用	不适 用
超募资金投 向小计			/	15,696.95	15,696.95	-	15,710.73	13.78	100.09%	/			
合计			25,000.00	26,538.86	41,057.05	902.76	41,073.60	16.55	100.04%	—		—	—

未达到计划进 度 原 因 (分具体募 投项目)	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	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》，公司及子公司赛恩斯工程公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 99.98 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 561.91 万元。2022 年 12 月公司实际置换已支付发行费用的自筹资金人民币 561.91 万元，2023 年 1 月从募集资金账户转出预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 99.98 万元。报告期公司不存在对预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
对闲置募集 资金进行现 金管理，投 资相关产品 情况	不适用
用超募资金 永久补充流 动资金或归	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 2025

还银行贷款情况	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。报告期公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用