

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-080

江苏富淼科技股份有限公司

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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及监管要求，结合公司募集资金管理实际，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）对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说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月22日出具的《关于同意江苏富淼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〔2020〕3567号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,055.00万股，每股发行价格13.58元，新股发行募集资金总额为41,486.90万元，扣除发行费用4,794.58万元（不含税）后，募集资金净额为36,692.32万元。上述募集资金已于2021年1月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月25日出具了中汇会验〔2021〕0120号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2026年06月30日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为0，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2021 年 1 月 25 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 06 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	41,486.90
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,794.58
二、募集资金净额	36,692.32
减：	
以前年度已使用金额	37,884.62
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.82
其他-具体说明	0.0006
加：	
募集资金利息收入	1,193.13
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	-

注：截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票开立的6个募集资金专户已全部注销，结余募集资金余额0.0006万元已结转至普通户。

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2757 号），公司获准向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 21 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2022〕7939 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 17,420.83 万元，其中募集资金现金管理金额 13,700.00 万元，尚未使用募集资金专户余额 3,720.83 万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 12 月 21 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	45,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	964.08
二、募集资金净额	44,035.92
减：	
以前年度已使用金额	24,831.94
本年度使用金额	588.15
暂时补流金额	-
现金管理金额	13,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.97
其他-项目终止永久性补充流动资金	2,270.83
加：	
募集资金利息收入	1,076.80
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	3,720.83

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《富淼科技公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2、募集资金监管协议情况

2021年1月，公司与保荐人华泰联合证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年4月，公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司(以下简称“富淼膜科技”)与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、华泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司开立的6个募集资金专户已全部注销，明细如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2021年1月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000374848	-	已注销
公司	中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000034803	-	已注销
公司	中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行	3225019862590000450	-	已注销
公司	中信银行张家港支行	8112001012800582623	-	已注销
公司	中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行	10528101040012188	-	已注销

富淼膜科技	中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行	10528101040012568	-	已注销
合计			-	/

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2、募集资金监管协议情况

2022年12月至2023年1月，公司分别与华泰证券、募集资金专户开户银行（招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行）签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差异。

2023年1月，公司及全资子公司富淼膜科技、苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”），分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户并与华泰证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司开立的10个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行	10528101040015033	119.18	使用中
公司	招商银行股份有限公司张家港支行	999013381310108	181.21	使用中
公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000598551	161.78	使用中
公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	51521800001287	3,258.66	使用中
金渠环保	中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行	10528101040015660	-	已注销
公司	中国银行股份有限公司张家港凤凰支行	465078570925	-	已注销
公司	中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行	3225019862590000774	-	已注销
公司	中信银行股份有限公司张家港支行	8112001013300701112	-	已注销
公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司凤凰支行	8018288808736	-	已注销
富淼膜科技	江苏张家港农村商业银行股份有限公司凤凰支行	8018288809301	-	已注销
合计			3,720.83	/

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

公司严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日，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 和附表 2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 3,631,517.85 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,628,638.50 元，合计为 27,260,156.35 元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴〔2021〕1243 号）。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 17,447,806.95 元及已支付发行费用的自筹资金 2,680,660.37 元，合计为 20,128,467.32 元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴〔2023〕2167 号）。

（三）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

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存款、定期存款等现金管理余额合计 13,700.00 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

存放银行	产品名称	产品类型	金额	到期日	预计年化收益率
宁波银行	定期存款	定期存款	1,300.00	2026-9-24	1.28%
农业银行	七天通知存款	七天通知存款	4,900.00		0.65%
农业银行	七天通知存款	七天通知存款	1,700.00		0.65%
苏州银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2026-8-19	2.06%
招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2026-7-13	1.0%-1.5%

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金 2,270.83 万元用于永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表 3：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次债券持有人会议审议通过，“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金 2,270.83 万元用于永久补充流动资金。具体情况如下：

该项目在实际执行过程中，鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期，该项目的实际需求与预期存在差距，影响了项目的整体推进节奏。2025年8月5日，公司收到张家港飞翔医药产业园通知，因该园区总体规划布局的节奏调整，原定由我司实施的“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”将由飞翔医药产业园区收回，并转由国资企业投资建设。

基于上述客观情况，遵循审慎使用及优化资源配置原则，切实提高募集资金的使用效率，公司终止实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”。

（三）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司

2026年8月27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			2021 年首次公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2021-1-25										
本年度投入募集资金总额													
已累计投入募集资金总额			37,884.62										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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[注 1]	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) [注 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
年产 3.3 万吨水处理 及工业水过程专用化 学品及其配套 1.6 万 吨单体扩建项目	生产建设	-	28,700.00	17,551.16	17,551.16	-	18,197.70	646.54	103.68	2024 年 3 月	营业收入 12,460.00 万 元	是	否
950 套/年分离膜设 备制造项目	生产建设	-	10,800.00	6,604.62	6,604.62	-	6,748.19	143.57	102.17	2023 年 12 月	营业收入 444.55 万元	否[注 3]	否
研发中心建设项目	研发项目	-	6,900.00	4,219.62	4,219.62	-	4,454.10	234.48	105.56	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	-	13,600.00	8,316.93	8,316.93	-	8,484.63	167.70	102.02	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	36,692.32	36,692.32	-	37,884.62	1,192.30	103.25	-	-	-	-

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	详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
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	详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次公开发行”)募集资金净额 36,692.32 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 60,000.00 万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，对 2020 年第一次临时股东会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

[注 2]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注 3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

[注 4]截至 2026 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票开立的 6 个募集资金专户已全部注销，结余募集资金余额 0.0006 万元已结转至普通户。

附表 2:

可转换公司债券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 年向不特定对象公开发行可转债								
募集资金到账日期					2022-12-21								
本年度投入募集资金总额					588.15								
已累计投入募集资金总额					27,690.92								
变更用途的募集资金总额					2,225.19								
变更用途的募集资金总额比例					5.05%								
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
信息化升级与数字化工厂建设项目	运营管理	-	8,635.23	8,635.23	8,635.23	158.79	1,850.61	-6,784.62	21.43	项目尚在实施，预计 2027 年第四季度完成	[注 2]	不适用	否
年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	生产建设	-	8,955.77	8,955.77	8,955.77	261.71	7,191.47	-1,764.30	80.30	2024 年 3 月	营业收入 12,460.00 万元	是	否
950 套/年分离膜设备制造项目	生产建设	-	3,622.79	3,622.79	3,622.79	-	3,662.19	39.40	101.09	2023 年 12 月	营业收入 444.55 万 元	否[注 3]	否

研发中心建设项目	研发项目	-	1,960.95	1,960.95	1,960.95	155.05	582.12	-1,378.83	29.69	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建	生产建设	有	10,825.26	8,600.07	8,600.07	12.60	2,053.82	-6,546.25	23.88	[注 4]	[注 2]	不适用	是，详见 [注 4]
补充流动资金	补流	-	11,000.00	12,261.11	12,261.11	-	12,350.71	89.60	100.73	不适用	不适用	不适用	否
合计			45,000.00	44,035.92	44,035.92	588.15	27,690.92	-16,345.00	62.88	-	-	-	-
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				详见本专项报告之四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”									

[注 1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注 2]项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益。

[注 3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

[注 4]2026 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目可转债募集资金用途，具体内容详见公司披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(编号：2026-077)，本次变更事项尚需提交股东会审议。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象公开发行可转债												
募集资金到账日期			2022 年 12 月 21 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
永久补充流动资金	张家港市飞翔医药产业园配套 7600 方/天污水处理改扩建	补流	江苏富森科技股份有限公司	张家港	2,225.19	2,225.19	-	2,270.83	102.05	不适用	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 15 日
合计					2,225.19	2,225.19	-	2,270.83	102.05	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					详见本专项报告之四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					详见本专项报告之四“变更募集资金投资项目的资金使用情况”										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

[注 1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。