

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-049

北京科净源科技股份有限公司
关于延期归还闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币 4,000.00 万元（含本数，下同）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 6 个月，到期前或募投项目需要时将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源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[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。

上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。

公司已依照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投资总额	投资进度
1	北京科净源总部基地项目	26,879.12	26,027.97	96.83%
2	深州生态环保产业基地建设项目	6,000.00	3,065.19	51.09%
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	100%
合计		62,879.12	59,093.16	93.98%

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 59,093.16 万元，尚未使用的金额 4,876.49 万元（含现金管理、利息收入和暂时补充流动资金等）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2026 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于延期归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

截至目前，公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结合“深州生态环保产业基地建设项目”的实际进展，公司将其达到预定可使用状态的时间进行调整，由2026年12月延长至2027年5月，产线设备的工艺设计与验证、试运行及质量稳定性确认尚需预留充足时间，因此现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

随着公司生产经营规模及业务布局的不断优化，对流动资金的需求亦不断增加。2026年上半年公司实现营业收入15,263.55万元，较上年同期增长2.19%，2026年上半年公司实现的经营活动现金流量净额为-1,769.05万元，较上年同期有所降低，主要系一方面公司2026年上半年在执行的在手订单增加，经营活动现金流出增加，另一方面客户以票据方式支付的款项增加所致。因此，公司仍存在短期经营资金周转需求，经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，公司拟延期归还闲置募集资金4,000万元并继续用于暂时补充流动资金。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟延期归还不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专项账户。按现行中国人民银行一年期银行贷款利率3.00%测算，预计6个月可为公司节约财务费用约60.00万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

本次延期归还的闲置募集资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用相关资金，公司将及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专项账户。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。符合公司存在短期经营资金周转需求的实际情况。

综上，保荐人对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日