

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2025-041

## 青岛达能环保设备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事全体成员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。

### 一、前次募集资金情况

经中国证监会创业板上市委员会证监发行字[2021]2053号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,367.00万股，每股发行价为10.57元，应募集资金总额为人民币26,019.19万元，根据有关规定扣除发行费用4,983.56万元后，实际募集资金净额为20,035.63万元。该募投资金已于2021年7月到账。上述资金计价情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚专字[2021]36120061号”《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作与治理机制》有关规定，遵循规范、高效、透明的原则，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，以制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月13日，本公司与保荐机构股份有限公司（以下简称“建设银行股份公司”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大障碍。

截至目前，公司尚未在重大资产重组、三方监管协议的履行不存在障碍。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（1）上述募集资金余额截至，截至2021年7月13日止，公司累计已使用募集资金500,393万元；（2）公司累计使用募集资金15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元。募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(单位:人民币万元)
募集资金总额	20,035.63
减: 已累计投入募投项目金额(自募集资金到账之日起至银行支付的银行费用5,363.45万元)	5,363.45
募集资金余额	36,353.45
加: 累计取得的银行存款利息收入扣除手续费支出后的余额	8,005.28
减: 募集资金账户管理费	0.00
募集资金账户余额	36,353.45

截至2025年6月30日，该次募集资金的存放情况如下：

项目	金额(单位:人民币万元)
募集资金总额	20,035.63
减: 已累计投入募投项目金额(自募集资金到账之日起至银行支付的银行费用5,363.45万元)	5,363.45
募集资金余额	36,353.45
加: 累计取得的银行存款利息收入扣除手续费支出后的余额	8,005.28
减: 募集资金账户管理费	0.00
募集资金账户余额	36,353.45

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件2：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00
2	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	2020年7月	1,003.00
3	补充流动资金项目	无	32,621.50	2,316.40	2,316.40	2,316.40	无	-1.40
合计			39,621.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	无	8,005.28

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件3：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00
2	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	2020年7月	1,003.00
3	补充流动资金项目	无	32,621.50	2,316.40	2,316.40	2,316.40	无	-1.40
合计			39,621.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	无	8,005.28

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件4：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00
2	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	2020年7月	1,003.00
3	补充流动资金项目	无	32,621.50	2,316.40	2,316.40	2,316.40	无	-1.40
合计			39,621.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	无	8,005.28

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件5：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00
2	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	2020年7月	1,003.00
3	补充流动资金项目	无	32,621.50	2,316.40	2,316.40	2,316.40	无	-1.40
合计			39,621.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	无	8,005.28

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件6：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00
2	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	3,344.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	2020年7月	1,003.00
3	补充流动资金项目	无	32,621.50	2,316.40	2,316.40	2,316.40	无	-1.40
合计			39,621.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	无	8,005.28

说明：1.公司首次公开发行人民币普通股2,367.00万股，发行价格为10.57元/股，应募集资金总额为人民币19,019.19万元，实际募集资金总额为20,035.63万元。因募集资金投资项目未达到预计使用计划的需要，将募集资金余额15,487.46万元，扣减累计已使用募集资金后，募集资金余额为36,353.45万元，募集资金账户利息收入8,005.28万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的余额），募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,363.45万元。

说明：2.公司底砾处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为36个月，自上市之日起算预计项目可达到预定可使用状态。效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明，截至目前项目已按期完成，该项目已按期完成，但未达到预定可使用状态，效益未达预期，详见第三部分（二）前次募集资金投资项目变更情况说明。

说明：3.“补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1.40万元，原因是使用过程中累计结余。

附件7：前次募集资金投资项目实际效益情况对照表

截至2025年6月30日，该次募集资金投资项目实际效益情况对照表

序号	项目名称	实施地点	募集资金投入金额	截至2025年6月30日项目累计投入金额			项目达到预定可使用状态日期	项目实现效益(单位:万元)
				2021年	2022年	2023年		
1	底砾处理系统产品生产线技术改造项目	青岛市胶州北洋路	13,697.93	13,697.93	10,131.04	13,479.93	2020年7月	-3,046.00