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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	254,269,182.66	11.13	677,224,652.61	15.81
利润总额	29,754,773.70	-7.28	87,175,302.37	-43.72
归属于上市公司股东的净利润	25,008,107.99	-10.36	74,036,393.57	-48.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,747,183.10	-6.88	71,965,370.84	-10.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	36,940,086.14	不适用
基本每股收益（元/股）	0.27	-6.90	0.78	-48.34
稀释每股收益（元/股）	0.27	-6.90	0.78	-48.34
加权平均净资产收益率（%）	2.27	减少0.32个百分点	6.72	减少7.41个百分点
研发投入合计	14,537,813.06	2.82	40,292,782.65	16.71
研发投入占营业收入的比例（%）	5.72	减少0.40个百分点	5.95	增加0.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	1,939,920,544.58	1,826,160,633.21	6.23	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,094,338,724.46	1,074,395,389.39	1.86	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-216,740.78	-304,959.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	384,984.79	1,146,184.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	126,969.18	1,610,092.23	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,723.40	-2,879.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	45,918.37	375,331.45	
少数股东权益影响额（税后）	2,083.33	2,083.33	
合计	260,924.88	2,071,022.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	15.81	主要系公司坚持贯彻积极进取的发展战略，全面推进市场开拓、研发创新与海外业务布局，运营服务和产品销售业务均实现稳步增长。
利润总额_年初至报告期末	-43.72	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.32	主要系上年同期存在收购参股公司产生的投资收益较大，且报告期研发以及营销投入持续增加，海外业务拓展长期战略的环境评提增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.34	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.34	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期加强应收款管理，销售回款增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
高伟梁	境内自然人	24,763,572	28.98	23,730,000	23,730,000	无	0
紫金矿业集团（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	其他	20,120,000	23.11	0	0	无	0
高尧云	境内自然人	6,244,000	6.55	6,220,000	6,220,000	无	0
谢晓林	境内自然人	3,150,000	3.30	0	0	无	0
蒋国民	境内自然人	2,819,000	2.96	0	0	无	0
王庆伟	境内自然人	2,295,000	2.41	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2,165,318	2.27	0	0	无	0
杨志辉	国有法人	1,785,400	1.87	0	0	无	0
李桓国	境内自然人	1783045	1.87	0	0	无	0
高时会	境内自然人	1,533,000	1.61	1,530,000	1,530,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
紫金矿业集团（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	20,120,000	人民币普通股	20,120,000
谢晓林	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
蒋国民	2,819,000	人民币普通股	2,819,000
王庆伟	2,295,000	人民币普通股	2,295,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	2,165,318	人民币普通股	2,165,318
杨志辉	1,785,400	人民币普通股	1,785,400
李桓国	1,783,045	人民币普通股	1,783,045
国信证券股份有限公司	940,993	人民币普通股	940,993
国泰君安价值平衡股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	900,034	人民币普通股	900,034
丘旭锋	809,900	人民币普通股	809,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	高伟梁与高尧云，高时会为实际控制人，已签署一致行动人协议		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	丘旭锋通过投资者信用证券账户持有公司809,900股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需要提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位：赛恩斯环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	232,768,364.23	403,062,945.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,300,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,769,810.97	11,777,983.73
应收账款	565,103,677.85	573,151,991.50
应收款项融资	1,015,095.15	398,568.50
预付款项	66,940,206.22	42,966,768.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,027,310.31	15,780,157.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,366,753.68	80,611,244.17
其中：数据资源		
合同资产	44,525,790.13	46,222,018.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,527,168.55	18,146,229.89
流动资产合计	1,221,344,164.09	1,192,107,908.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,197,306.14	2,509,810.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	253,571,888.54	247,034,685.36
在建工程	7,922,013.88	613,612.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,659,031.10	185,072,797.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	178,582,065.31	178,582,065.31
长期待摊费用	4,593,981.91	5,042,680.24
递延所得税资产	16,428,196.35	13,879,077.08
其他非流动资产	1,621,897.26	1,318,996.25
非流动资产合计	718,576,389.49	634,052,724.67
资产总计	1,939,920,544.58	1,826,160,633.21
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	94,930,051.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,851.84847	102,900,566.71
应付账款	260,161,694.04	260,502,516.46
预收款项		
合同负债	102,471,763.05	45,724,902.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,140,167.62	46,157,489.81
应交税费	12,463,382.01	20,001,846.22
其他应付款	9,845,590.10	6,408,644.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,907,810.56	34,727,483.70
流动负债合计	712,830,266.85	611,353,489.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,880,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,468,426.38	17,967,772.86
递延收益	61,968,046.10	65,175,107.01
递延所得税负债	3,281,528.29	3,698,007.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,597,996.77	100,830,887.13
负债合计	806,428,263.62	712,184,376.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,326,179.00	95,326,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,829,877.46	578,380,994.72
减：库存股		
其他综合收益	5,441,418.46	-72,133.06
专项储备		
盈余公积	22,509,164.62	22,509,164.62
一般风险准备		
未分配利润	392,232,084.91	378,251,188.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,094,338,724.46	1,074,395,389.39
少数股东权益	39,153,567.51	39,580,867.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,492,291.96	1,113,976,256.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,939,920,544.58	1,826,160,633.21

公司负责人：高伟梁　主管会计工作负责人：王朝辉　会计机构负责人：郭彩辉

证券代码：688480　证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司

【2025】第三季度报告

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	677,224,652.61	584,791,287.57
其中：营业收入	677,224,652.61	584,791,287.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,465,914.42	493,565,041.62
其中：营业成本	447,848,878.80	378,269,469.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,579,932.49	4,586,225.29
销售费用	41,103,630.40	34,824,981.86
管理费用	47,194,003.18	41,047,384.42
研发费用	40,292,782.65	33,068,311.90
财务费用	1,446,686.90	1,768,668.68
其中：利息费用	2,155,924.60	2,012,279.15
利息收入	641,733.72	1,197,963.53
加：其他收益	5,011,933.66	5,838,791.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,610,092.23	62,307,837.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		325,560.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,703,320.85	-2,481,227.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,194,301.34	-1,569,896.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,906.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,463,236.00	156,321,661.96
加：营业外收入	13,001.47	950.18
减：营业外支出	290,935.19	446,688.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,175,302.37	154,875,914.03
减：所得税费用	8,877,867.98	7,587,769.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,297,444.39	147,288,144.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,297,444.39	147,288,144.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	74,036,393.57	143,263,320.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,261,050.82	4,024,824.38
六、其他综合收益的税后净额	5,513,551.52	627,506.85
（一）归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,513,551.52	627,506.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,284,371.52	503,442.76
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,284,371.52	503,442.76
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,229,180.00	124,063.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	3,229,180.00	124,063.09
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,810,995.91	147,025,650.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,549,945.09	143,890,826.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,261,050.82	4,034,824.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.78	1.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.78	1.51

本期发生同一控制下应收合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高伟梁　主管会计工作负责人：王朝辉　会计机构负责人：郭彩辉

合并现金流量表
2025年1-9月

编制单位：赛恩斯环保股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,528,051.57	579,009,982.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	106,365.65	
收到其他与经营活动有关的现金	10,283,060.33	13,816,481.57
经营活动现金流入小计	743,917,477.56	592,916,474.23
购买商品、接受劳务支付的现金	449,358,456.00	393,326,524.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	164,820,950.48	124,903,568.41
支付的各项税费	53,611,336.37	53,614,289.06
支付其他与经营活动有关的现金	41,186,640.56	39,766,989.07
经营活动现金流出小计	706,977,391.41	609,611,360.68
经营活动产生的现金流量净额	36,940,086.14	-16,694,886.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,610,092.23	3,013,672.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,064.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	628,698,178.08	803,362,360.00
投资活动现金流入小计	630,546,335.16	806,376,032.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,868,414.85	68,513,846.36
投资支付的现金		168,517,003.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	640,022,000.00	917,480,400.00
投资活动现金流出小计	754,887,414.85	1,154,511,250.13
投资活动产生的现金流量净额	-124,341,079.19	-348,135,317.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		6,703,454.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,330,000.00	89,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,330,000.00	96,603,454.04
偿还债务支付的现金	110,350,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,971,989.51	49,675,368.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,677,378.47	
支付其他与筹资活动有关的现金		46,081.71
筹资活动现金流出小计	176,321,989.51	87,321,450.36
筹资活动产生的现金流量净额	-84,991,989.51	9,282,003.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,088,185.79	-273,538.07
五、现金及现金等价物净增加额	-168,304,796.77	-352,821,741.30
加：期初现金及现金等价物余额	396,828,167.07	515,891,145.00
六、期末现金及现金等价物余额	228,523,370.30	163,069,403.70

公司负责人：高伟梁　主管会计工作负责人：王朝辉　会计机构负责人：郭彩辉
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：688480　证券简称：赛恩斯　公告编号：2025-049

赛恩斯环保股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了关于公司不符定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
基于公司现在上海证券交易所科创板向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：688480　证券简称：赛恩斯　公告编号：2025-050

赛恩斯环保股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1.假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息费用等）的影响。
2.假设本次发行方案、公司股发行合计不超过56,500,000万元（含本数）可转换公司债券，假设按照上限发行56,500,000万元，不考虑发行费用等影响。假设公司于2026年6月30日之前完成本次可转债发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管规定/审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3.本次不转股可转换公司债券的期限为6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分别假设截至2026年12月31日全部未转股或截至2026年12月31日全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准。
4.公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为18,075,180万元和11,644,932万元，假设公司2025年、2026年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较上年分别按0%、增长20%、增长30%三种情况测算；上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
5.假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的最终预期。
6.假设本次可转换公司债券的转股价格为4.34元/股（转股价为本公司董事会召开日，即2025年10月28日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司届时经审计的公告日前二十个交易日均价和前一个交易日的均价为基础确定）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行调整，除息调整或向下修正；
7.假设以2024年初的股本总数为基数，本次发行募集资金总额为56,500.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；
8.假设不考虑未来分红因素的影响；
9.假设本次可转换公司债券在发行完成后全部以负债项目在财务报表中确认。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
10.在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设分析并不构成公司盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年12月31日/2025年度	2026年12月31日/2026年度		
			2026年12月31日全部未转股	2026年12月31日全部转股	
期末总股本（万股）	9,532.62	9,532.62	9,532.62	10,572.37	
情形1：假设公司2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度持平					
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,075.80	18,075.80	18,075.80	18,075.80	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,644.92	11,644.92	11,644.92	11,644.92	
基本每股收益（元/股）	1.90	1.90	1.90	1.90	
稀释每股收益（元/股）	1.90	1.90	1.90	1.80	
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.22	1.22	1.22	
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.22	1.16	1.16	
情形2：假设公司2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度增长10%					
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,075.80	19,883.38	21,871.71	21,871.71	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,644.92	12,809.42	14,090.36	14,090.36	
基本每股收益（元/股）	1.90	2.09	2.29	2.29	
稀释每股收益（元/股）	1.90	2.09	2.18	2.18	
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.34	1.48	1.48	
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.34	1.40	1.40	
情形3：假设公司2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度增长20%					
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,075.80	21,690.96	26,029.15	26,029.15	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,644.92	13,973.91	16,768.69	16,768.69	
基本每股收益（元/股）	1.90	2.28	2.73	2.73	
稀释每股收益（元/股）	1.90	2.28	2.60	2.59	
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.47	1.76	1.76	
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.47	1.67	1.67	

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益，但存在不能实现预期收益的风险。
本次发行完成后，转股前，公司需按照票面先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券票面利息的支出，但是，若公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券票面利息的支出，则将给公司相应利润回报下降风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东的权益将有一定程度的摊薄，公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用，另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原有普通股股东摊薄作用。
公司将在对发行可转换公司债券后可能带来被摊薄的风险，做好广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性与合理性分析
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均经过公司谨慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，增强公司竞争力，盈利能力和可持续发展能力，具体分析请见公司同日披露的《赛恩斯环保股份有限公司不符定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务涵盖含重金属污染、废水、废渣的摩和资源化利用，环境修复，环保药剂与解毒剂，环保设备生产销售，设计及技术服务，环保管家、环境咨询，环境检测等领域。公司长期坚持研发与创新，顺应“碳达预期，过程控制，末端治理”全工艺过程，始终专注于重金属污染的治理技术研发与应用推广。
本次募投项目分别聚焦重金属污染防治全过程的重点领域，其中，第一产业聚焦的重金属农产药用植物种植、第二产业聚焦重金属小分子物种种植，降低污染物浓度，减少末端环保治理难度；实现生产和环保运行效果更优、成本更低。公司主业围绕“有色矿”山一选矿—冶炼产业—重金属污染控制”提供关键化学品与配套工程技术服务，现有业务已涵盖金属环取剂、重金属污染治理装备系统集成与运维、铜取氨剂产品等既有优势产品放大；新建浮选药剂产线属于在同一客户群与工艺链条上的横向拓展，均为主业延伸。
本次募投项目与公司现有客户、业务领域高度相关，属于同一产业链的延伸或拓展，具有协同效应。
本次募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况详见公司同日公告的《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资金使用的可行性分析报告》。
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可转换摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司将采取措施如下：
（一）强化募集资金管理，保障资金规范高效使用
本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上市公司募集资金管理制度》的要求，将募集资金存入指定专户，实行专款专用，积极配合保荐机构、监管银行对募集资金使用情况的持续监督与检查，确保募集资金合理、合规、有效使用。
（二）稳健推进募投项目的建设，推动盈利水平提升
在募集资金到位前，公司将统筹调配内外部资源，做好募投项目开展的筹备工作，募集资金到位后，公司将稳健有序推进募投项目建设，加强项目实施各环节的风险管控与质量监督，力争募投项目早日达产并释放预期经济效益，切实维护全体股东的长远利益与合法权益。
本次募投项目围绕公司主营业务展开，公司将结合行业技术趋势与市场需求，在项目实施过程中优化产品工艺、提升产能规模、拓展应用场景，进一步巩固公司在细分领域的竞争地位，将募投项目转化为盈利增长动力，筹资项目明日投资潜力新。
（三）优化公司治理结构，提升经营管理效率
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，继续完善公司治理结构，确保董事会严格依据法律法规及公司章程规定履行职权，维修基于公司