

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

经公司第一届董事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次发行股份募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	31,445.28
2	研发中心建设项目	10,943.59	10,943.59
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		54,388.87	54,388.87

上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排，契合公司现有技术能力、管理能力、财务状况和生产经营规模。其中，“城市管网运维服务能力提升及拓展项目”实施有利于进一步提升公司城市排水管网智慧诊断与健康评估服务、实施病害治理综合解决方案等方面的能力，同时拓展公司业务渠道，加强公司在全国范围内的服务布局，通过扩大服务城市数量及增强现有城市服务能力，全面提升公司的技术服务水平与品牌影响力；“研发中心建设项目”有利于全面提升公司基础技术能力，同时对公司核心业务领域的前沿技术、服务进行预研储备，从而保证公司紧跟行业发展趋势，巩固行业地位；补充流动资金项目将保障公司的正常经营和业务发展规划的顺利实施；公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争力，推动公司主营业务规模的快速增长，实现公司未来战略目标和可持续发展。

上述项目预计投资总额为人民币 54,388.87 万元，拟全部以募集资金投入。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次发行股票所募集资金将按照以上项目进行投资。

本次发行上市募集资金到位前，发行人可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的

自有资金或银行借款以及支付项目剩余款项。

如本次发行实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展；如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决。

（一）城市管网运维服务能力提升及拓展项目

1、项目基本情况介绍

城市管网运维服务能力提升及拓展项目旨在进一步提升公司城市排水管网智慧诊断与健康评估服务及实施病害治理综合解决方案等业务方面的能力，同时拓展公司业务发展渠道，加强公司在全国范围内的服务布局，通过扩大服务城市数量及增强现有城市服务能力，全面提升公司的技术服务水平与品牌影响力。

公司经深入分析各地现有经营中心的实际需求后，计划对南京、上海、厦门、广州、重庆、合肥、南昌、杭州八个现有经营中心进行运维技术服务能力提升，新增相关业务人员，并对部分现有设备进行升级换代，强化公司在现有区域市场业务的服务水平，促进公司的可持续发展。

公司经深入分析国内各个区域的市场需求后，计划在三亚、南宁、长沙、成都、武汉、郑州、青岛、西安八大城市新建经营中心。通过在区域市场内建设具备独立市场推广及技术服务能力的经营中心，加大对重点区域市场的辐射渗透力度，使公司市场覆盖程度及市场竞争力进一步增强。

2、项目投资测算

本项目投资合计约 31,445.28 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	占总投资额的比例	投资进度 (万元)		
				T+1	T+2	T+3
1	场地建设投入	7,064.88	22.47%	5,964.88	460.00	640.00
2	设备购置及安装	11,350.40	36.10%	2,837.60	4,256.40	4,256.40
3	人员薪酬	9,591.00	30.50%	1,469.00	3,299.00	4,823.00
4	铺底流动资金	3,439.00	10.94%	687.80	1,375.60	1,375.60
合计		31,445.28	100.00%	10,959.28	9,391.00	11,095.00

3、项目实施进度安排

本项目建设共需资金 31,445.28 万元，其中第一年拟投入 10,959.28 万元，第二年拟投入 9,391.00 万元，第三年拟投入 11,095.00 万元。项目建设资金拟由公司通过本次募集资金投入解决。本项目建设期预计 3 年，计划分为四个阶段实施完成，包括：经营中心场所建设、设备采购与调试、人员招聘与培训、城市管网运维服务能力全面提升。项目建设具体进度安排如下：

项目进度	第一年 (T+1)				第二年 (T+2)				第三年 (T+3)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
经营中心场所建设	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
设备采购、调试	■	■			■	■			■	■		
人员招聘、培训		■				■				■		
城市管网运维服务能力全面提升		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：T 代表募集资金到账时点，T+1 为项目建设第一年，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

4、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已完成发改委所需备案，上海市静安区发展和改革委员会：（上海代码：31010605934418220221D3101001 国家代码：2203-310106-04-05-724177）。

5、募集资金运用涉及的环保情况

由于本项目在运营过程中均不产生环境污染物，不属于环保法规规定的建设项目，不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（二）研发中心建设项目

1、项目建设内容

随着我国排水管网维护领域对材料品质和工艺技术要求的不断提升以及现代化信息技术在市政建设中的应用的不断增加，公司亟需探索与发展新的管网修复材料与工艺技术，加强地下管网信息化技术在城市排水管网检测、修复、养护、治理等服务中的应用，以保证公司的技术竞争优势，增强公司核心竞争力。本项目旨在对公司基础技术能力进行全面提升，同时对公司核心业务领域的前沿技术、服务进行预研储备，从而保证公司紧跟行业发展趋势，巩固行业地位。本项目具体研发内容包括“管网修复材料开发”、“管网全寿命周期研究”及“智慧排

水研究”三大模块。

2、项目投资概算

本项目投资合计约 10,943.59 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	占总投资额的比例	投资进度 (万元)		
				T+1	T+2	T+3
1	研发场所投入	4,601.59	42.05%	4,601.59	-	-
2	软硬件购置及安装	3,290.00	30.06%	1,316.00	987.00	987.00
3	研发人员工资	1,902.00	17.38%	287.00	664.00	951.00
4	研发实施费用	1,150.00	10.51%	280.00	380.00	490.00
合计		10,943.59	100.00%	6,484.59	2,031.00	2,428.00

3、项目实施进度安排

本项目建设共需资金 10,943.59 万元，其中第一年拟投入 6,484.59 万元，第二年拟投入 2,031.00 万元，第三年拟投入 2,428.00 万元，项目建设资金拟由公司通过本次募集资金投入解决。本项目建设期预计 3 年，计划分为四个阶段实施完成，包括：研发场所建设、设备购置及安装调试、人员招聘与培训、新技术的性能评价及应用研究。项目建设具体进度安排如下：

项目内容	第一年 (T+1)				第二年 (T+2)				第三年 (T+3)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
研发场所建设	■	■	■	■								
设备购置及安装调试			■	■			■	■			■	■
人员招聘与培训				■				■				■
新技术的性能评价及应用研究				■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

4、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已完成发改委所需备案，上海市杨浦区发展和改革委员会：（上海代码：31011005934418220221D3101002 国家代码：2203-310110-04-02-136141）。

5、募集资金运用涉及的环保情况

由于本项目在运营过程中均不产生环境污染物，不属于环保法规规定的建设项目，不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（三）补充流动资金项目

1、项目建设内容

为满足公司对运营资金的需求，本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金 12,000.00 万元补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性及合理性

（1）满足公司持续扩大的经营性流动资金需求与未来发展规划的实施

报告期内，公司经营规模逐步扩大，分别实现营业收入 51,301.31 万元、63,026.80 万元、73,017.74 万元和 31,145.75 万元，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 7,336.70 万元、9,729.79 万元、12,051.82 万元和 3,258.72 万元，经营规模不断扩大，对经营性流动资金需求日益增加。因此，经营规模的不断扩大使得公司对经营性流动资金需求日益增加，公司需补充一定规模流动资金以保障正常经营和业务发展规划的顺利实施。

（2）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力

公司融资渠道相对比较单一，主要通过债务融资的方式来满足不断增长的资金需求。公司近年来处于业务快速发展期，报告期内，公司资产负债率分别为 41.04%、41.47%、43.63% 和 40.61%，通过本次发行募集资金补充流动资金，将有助于进一步增强公司资本实力，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

