

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-035

上海誉帆环境科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境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〔2025〕2249号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,673万股，发行价格为每股人民币22.29元，募集资金总额为人民币59,581.17万元，扣除发行费用8,043.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币51,537.68万元。

截至2025年12月25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验并出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	59,581.17
减：发行费用	8,043.49
募集资金净额	51,537.68
加：利息收入及理财收益	111.18
减：项目投入	8,802.27
减：已置换先行投入募集资金项目	6,050.12
减：手续费支出	0.17
募集资金专项账户 2026 年 6 月 30 日账户余额	36,796.31

注：本报告中总计数若与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，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》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，公司制定了《上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司董事会及股东会审议通过。2026 年上半年，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据公司《募集资金管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“中信银行上海分行营业部”）、中国工商银行股份有限公司上海市静安新城支行（以下简称“工商银行上海静安新城支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行股份有限公司上海虹桥临空经济园区支行（以下简称“农业银行上海虹桥临空经济园区支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“兴业

银行上海闸北支行”)和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
中信银行上海分行营业部	8110201012001987948	10,373.14
兴业银行上海闸北支行	216260100100266228	23,785.58
农业银行上海虹桥临空经济园区支行	09431601040019782	1,911.07
工商银行上海静安新城支行	1001122429002005095	726.52
合计		36,796.31

注：账户余额含使用闲置募集资金进行现金管理余额 20,000.00 万元。

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2026 年上半年募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，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及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42 万元，其中：预先投入募投项目 6,050.12 万元，已支付发行费用 977.30 万元。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

2026 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益 41.03 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 20,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

发行方	产品名称	产品类别	购买金额	认购日	到期日
兴业银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/4/30	2026/7/31
兴业银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/29	2026/7/31
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/4/23	2026/7/27
中信银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2026/6/24	2026/8/26
合计			20,000.00		

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 36,796.31 万元，其中公司募集资金专户存储 16,796.31 万元，现金管理余额 20,000.00 万元。

（七）超募资金使用情况

本次公开发行不存在超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在该类情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	59,581.17		募集资金净额	51,537.68		本年度投入募集资金总额（募集资金专项账户）	14,852.38			
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额（募集资金专项账户）	14,852.38			
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
城市管网运维服务能力提升及拓展项目	否	31,445.28	29,518.27	5,796.70	5,796.70	19.64%	2028-12-31	-	-	否
研发中心建设项目	否	10,943.59	10,754.77	418.60	418.60	3.89%	2028-12-31	-	-	否
补充流动资金	否	12,000.00	11,264.62	8,637.07	8,637.07	76.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		54,388.87	51,537.68	14,852.38	14,852.38	28.82%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	城市管网运维服务能力提升及拓展、提升研发能力对产出的贡献暂无法量化，因此暂未分析计算其产生的经济效益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（三）之相关说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之相关说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（六）之相关说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表投入募集资金总额不包含银行手续费支出，数据如有差异系四舍五入尾差所致。