证券代码：301018　　证券简称：申菱环境　　公告编号：2026-085
债券代码：123290　　债券简称：申菱转债

广东申菱环境系统股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

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。

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金监管协议签订情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：

户名	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001353278050	新基建领域智能温控设备智能制造项目	本次注销
广东申菱环境系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行	44474001040043015	新基建领域智能温控设备智能制造项目	本次注销
广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司佛山顺德陈村支行	44050166733800001157	新基建领域智能温控设备智能制造项目	本次注销
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919200109744	专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）募集资金	已注销
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	735476893748	新基建领域智能温控设备智能制造项目	本次注销
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510777	新基建领域智能温控设备智能制造项目	本次注销

三、本次注销的募集资金专户基本情况

2025 年 8 月 28 日公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议和 2025 年 9 月 15 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已投资完成，公司将上述募投项目予以结项。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 3,307.58 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

截至本公告披露日，“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已签订合同待支付的募集资金已全部支付完毕，公司将该项目项下全部募集资金专户内节余募

集资金合计人民币 2892.32 元全部转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

本次注销的募集资金专户基本情况：

户名	开户行	账号
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001353278050
广东申菱环境系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行	44474001040043015
广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司佛山顺德陈村支行	44050166733800001157
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	735476893748
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510777

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与相关银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户注销凭证。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日