证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-021

# 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 4 月 16 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。根据 2022 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

2022 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等国家有关法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

2022 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效保障了公司和全体股东的利益。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》如实的反映了公司 2022 年度实际的财务状况，符合相关法律、法规及规范性文件编制的要求，董事会一致同意公司《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经过审议，公司 2022 年度财务预算报告是根据公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2023 年度财务预算情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，董事会一致同意公司《2023 年度财务预算报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司 2022 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2023-024）。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司本次会计政策变更是依据财政部关于企业会计准则相关实施问答的规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会一致同意本次会计政策变更。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

（十一）审议通过《关于追认以前年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

关于追认以前年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢建新回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于追认以前年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-026）及其他相关文件。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责、经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

本次议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）。

（十六）审议通过《关于<2023 年度第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）及其他有关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-022

# 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 4 月 16 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王丸民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2023 年度财务预算情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，监事会一致同意公司《2023 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-028）。

（十四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）。

（十六）审议通过《关于<2023 年度第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）及其他有关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-029

# 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业务。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（二）业务规模和资金来源

根据公司资产规模及 2023 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 2,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金，不包括募集资金。

（三）授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营管理层在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）外汇套期保值业务交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（五）会计处理相关说明

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则 22 号–金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号–套期会计》、《企业会计准则第 37 号–金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（一）汇率及利率波动风险

国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

（二）内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（三）交易违约风险

外汇套期保值交易对于到期违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（四）客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

（五）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（六）其他风险

在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

（二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

（四）公司审计部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

（二）监事会意见

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展金额不超过 2,000.00 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

（三）保荐机构意见

经核查，公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要的法律程序。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-031

# 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：?会议召开时间：2023 年 05 月 11 日(星期四)上午 11:00-12:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年度第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况、2022 年度现金分红情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、董事会秘书(代行)：谢建新先生

独立董事：雷琳娜女士

证券事务代表：娄或先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 11 日(星期四)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 04 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：021-69758436

邮箱：investor@wave-cyber.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-024

# 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

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于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯赛勃环保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〔2021〕2051 号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,438,600 股，每股发行价格 5.85 元，募集资金总额为人民币 254,115,810.00 元，前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74 元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42 元后的募集资金为 221,087,950.58 元，已于 2021 年 7 月 22 日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37 元后，公司实际募集资金净额为人民币 202,803,506.47 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第 110C000518 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| （一）募集资金总额 | 25,411.58 |
| （二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 1,843.50 |
| （三）存款利息与手续费 | 21.05 |
| 加：募集资金专项账户利息收入 | 22.54 |
| 减：募集资金专项账户手续费支出 | 0.04 |
| 减：存款利息转入人民币账户 | 1.45 |
| （四）理财产品 | 499.37 |
| 减：购买理财产品支出 | 2,480.00 |
| 加：赎回理财产品收入 | 2,929.00 |
| 加：募集资金专项账户理财产品收益 | 50.37 |
| （五）减：募投项目投入 | 1,972.98 |
| （六）期末募集资金金额 | 390.94 |

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户累计直接投入募投项目 17,501.60 万元，其中 2022 年度直接投入 1,972.98 万元，尚未使用的金额为 390.94 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2021 年 8 月 9 日经本公司董事会四届十二次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海青浦支行 | 121908744810208 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 31050183360000007379 | 非预算单位专用存款账户 | 78,126.92 |
| 上海银行股份有限公司市南分行 | 03004618563 | 非预算单位专用存款账户 | 48,588.31 |
| 招商银行股份有限公司上海青浦支行 | 572900876710802 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633327159 | 非预算单位专用存款账户 | 244.80 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633327183 | 非预算单位专用存款账户 | 3,775,889.21 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633326821 | 非预算单位专用存款账户 | 6,596.26 |
| 合计 | | | 3,909,445.50 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,972.98 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2023）第 310A010386 号】认为：上海唯赛勃环保科技股份有限公司募集资金编制的 2022 专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

唯赛勃 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，保荐机构对唯赛勃 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 22,108.80 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 1,972.98 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 17,501.60 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 |
| 年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目 | 无 | 11,780.35 | 11,780.35 | 11,780.35 | 1,972.98 | 11,780.35 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产10万支膜元件生产线扩建项目 | 无 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,250.00 | 881.16 | 4,575.11 | -674.89 | 87.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,091.82 | 1,146.14 | -1,353.86 | 45.85 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 20,280.35 | 20,280.35 | 19,530.35 | 1,972.98 | 17,501.60 | -2,028.75 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 | | | | 公司公开发行股票募集资金净额为 20,280.35 万元，计划全部投入上述项目，2022 年度使用募集资金且投入募投项目金额 1,972.98 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金且投入募投项目金额 17,501.60 万元。<br>(1)年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目厂房土建已基本完工，目前仍处于验收阶段，截至期末公司未进投入 11,780.35 万元，实际投入 11,780.35 万元。根据可研报告，项目从开工建设到建设完工的周期为 2 年，预计 2022 年 12 月完成项目，但受市场环境和实际情况土建工程进度影响，导致项目达到预定可使用状态时间延长，进度不及原计划预期，截至公司 2023 年 3 月 30 日发布的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，该项目已延期至 2023 年 9 月。<br>2)年产 10 万支膜元件生产线扩建项目土建工程正在进行中，部分机器设备已运达其他子公司工厂存放并进行测试，根据可研报告，项目从开工建设到建设完工的周期为 2 年，预计 2023 年 3 月完成项目，截至期末公司未进投入 5,250.00 万元，实际投入 4,575.11 万元，差额为 674.89 万元，投入进度为 87.14%，受全球供应链紧张导致设备供应周期延长等不利因素的影响，项目涉及的设备定制采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程度滞后影响，导致项目进度不及原计划预期。根据公司 2023 年 3 月 30 日发布的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募集资