证券代码：688335 证券简称：复洁科技

上海复洁科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,787,871.13	41,142,099.56	-66.49
利润总额	-19,634,829.61	-2,272,324.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-15,563,088.02	-1,051,703.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,170,710.71	-2,966,766.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,456,419.51	94,610,717.60	-140.65
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.37	-0.09	不适用
研发投入合计	12,954,959.24	5,572,047.41	132.50
研发投入占营业收入的比例(%)	93.96	13.54	增加80.42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	1,431,056,616.30	1,465,376,921.07	-2.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,131,623,408.12	1,148,156,030.73	-1.44

(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	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		
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	2,492,085.45	
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	1,637,940.28	
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		
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	100,536.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	622,939.74	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,607,622.69	

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

(二) 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	-66.49	主要系公司主要项目受实施、验收进度影响，本报告期内未形成收入所致。
利润总额	不适用	主要原因如下： 1、营业收入同比下降，导致毛利额同比下降； 2、公司重点研发项目于本报告期内转入使用阶段，相关固定资产开始计提折旧与摊销，致使研发费用同比大幅增加； 3、公司报告期内转回的各项减值损失较上年同期大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-140.65	主要系经营性现金流入与流出的周期性波动所致。上年同期公司部分项目集中回款，形成大额经营性现金流入；本报告期内受公司主要项目进入采购、施工准备阶段以及公司研发活动支出增长等因素影响，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
研发投入合计	132.50	公司重点研发项目于本报告期内转入使用阶段，相关固定资产开始计提折旧与摊销，致使研发费用同比大幅增加。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加80.42个百分点	

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			6,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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
黄文俊	境内自然人	24,203,978	16.35	0	0	无	0
德清隽浩企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,645,555	7.19	0	0	无	0
许大明	境内自然人	8,199,616	5.54	0	0	无	0
深圳忠天创亿基金管理有限公司	境内非国有法人	7,401,800	5.00	0	0	无	0
上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,116,261	4.13	0	0	无	0
孙卫东	境内自然人	5,040,788	3.41	0	0	无	0
娄有敏	境内自然人	2,615,210	1.77	0	0	无	0
吴岩	境内自然人	2,425,020	1.64	0	0	无	0
陈成	境内自然人	1,315,028	0.89	0	0	无	0
邵劼纯	境内自然人	1,307,481	0.88	0	0	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	
黄文俊		24,203,978		人民币普通股		24,203,978	
德清隽浩企业管理合伙企业(有限合伙)		10,645,555		人民币普通股		10,645,555	
许大明		8,199,616		人民币普通股		8,199,616	
深圳忠天创亿基金管理有限公司		7,401,800		人民币普通股		7,401,800	
上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)		6,116,261		人民币普通股		6,116,261	
孙卫东		5,040,788		人民币普通股		5,040,788	
娄有敏		2,615,210		人民币普通股		2,615,210	
吴岩		2,425,020		人民币普通股		2,425,020	
陈成		1,315,028		人民币普通股		1,315,028	
邵劼纯		1,307,481		人民币普通股		1,307,481	
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄文俊、许大明、孙卫东、吴岩和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人； 深圳忠天创亿基金管理有限公司实际控制人蒋根青持有上海趣畅创业投资中心(有限合伙)29.38%股份，非执行事务合伙人； 除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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)		邵劼纯通过信用证券账户持有1,211,767股，通过普通证券账户持有95,714股，合计持有公司1,307,481股。					

注：公司前10名股东和前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量1,652,426股，占公司总股本的1.12%。

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

需提醒投资者关注的关于公司报告期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

2026年3月31日

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	242,585,594.05	302,361,161.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,930,451.46	380,365,327.11
衍生金融资产		
应收票据	4,921,307.88	5,128,492.80
应收账款	126,545,316.51	145,531,297.14
应收款项融资	348,070.29	1,212,655.20
预付款项	29,343,210.39	20,015,678.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,798,439.30	2,456,569.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,952,975.77	65,049,992.32
其中：数据资源		
合同资产	100,039,308.39	109,964,967.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	238,103.68	238,103.68
其他流动资产	42,107,249.25	33,248,245.71
流动资产合计	1,034,810,026.97	1,065,572,490.33
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	1,342,605.29	1,342,605.29
长期股权投资	18,413,620.28	18,615,958.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,282,468.99	5,461,662.65
固定资产	213,017,623.30	192,982,823.68
在建工程	460,176.99	39,005,997.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,221,568.60	7,976,555.47
无形资产	39,286,777.22	39,521,778.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,559,506.38	14,908,442.58
递延所得税资产	35,895,298.44	31,803,824.52
其他非流动资产	41,766,943.84	48,184,782.78
非流动资产合计	396,246,589.33	399,804,430.74
资产总计	1,431,056,616.30	1,465,376,921.07
流动负债：		
短期借款	29,897,833.34	29,792,833.34
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	33,203,081.33	29,251,052.75
应付账款	96,248,006.97	118,386,473.56
预收款项	500,400.00	421,684.38
合同负债	107,835,085.86	86,594,470.01
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	4,886,451.47	22,857,175.36
应交税费	1,693,638.79	5,873,173.56
其他应付款	1,143,385.39	1,503,204.48
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	4,059,959.81	3,726,506.98
其他流动负债	2,735,637.49	300,472.62
流动负债合计	282,203,480.45	298,707,047.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,920,367.91	3,327,761.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,933,093.08	1,933,093.08
递延收益	11,376,266.74	13,383,142.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,229,727.73	18,643,997.17
负债合计	299,433,208.18	317,351,044.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	148,034,592.00	148,034,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,833,655.77	767,801,809.64
减：库存股	21,892,316.77	21,892,316.77
其他综合收益	-3,087.45	-1,706.73
专项储备		
盈余公积	37,033,441.10	37,033,441.10
一般风险准备		
未分配利润	201,617,123.47	217,180,211.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,131,623,408.12	1,148,156,030.73
少数股东权益		-130,153.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,131,623,408.12	1,148,025,876.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,431,056,616.30	1,465,376,921.07

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	13,787,871.13	41,142,099.56
其中：营业收入	13,787,871.13	41,142,099.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,479,941.83	54,969,859.28
其中：营业成本	10,663,006.66	31,350,287.61
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	582,879.20	584,424.57
销售费用	2,720,420.04	3,033,648.25
管理费用	13,432,307.28	14,559,162.41
研发费用	12,954,959.24	5,572,047.41
财务费用	126,369.41	-129,710.97
其中：利息费用	190,360.65	87,021.07
利息收入	93,258.92	293,325.53
加：其他收益	4,412,526.96	719,616.92
投资收益(损失以“-”号填列)	870,477.83	1,159,964.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,338.10	-61,549.87
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)	565,124.35	830,813.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)	958,200.70	3,314,457.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	150,374.55	5,534,148.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,735,366.31	-2,268,757.65
加：营业外收入	103,669.70	204.03
减：营业外支出	3,133.00	3,771.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,634,829.61	-2,272,324.96
减：所得税费用	-4,071,741.59	-425,503.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,563,088.02	-1,846,821.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,563,088.02	-1,846,821.39
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)	-15,563,088.02	-1,051,703.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-795,118.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,380.72	-175.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,380.72	-89.66
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-1,380.72	-89.66
(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	-1,380.72	-89.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-86.14
七、综合收益总额	-15,564,468.74	-1,846,997.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,564,468.74	-1,051,792.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-795,204.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，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：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海复洁科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	69,064,839.98	176,741,416.26
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	1,317,713.09	276,198.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,642,834.91	2,376,574.70
经营活动现金流入小计	74,025,387.98	179,394,188.96
购买商品、接受劳务支付的现金	64,295,485.42	45,905,750.81
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	32,803,663.47	29,913,367.55
支付的各项税费	7,312,207.32	2,179,272.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,070,451.28	6,785,080.59
经营活动现金流出小计	112,481,807.49	84,783,471.36
经营活动产生的现金流量净额	-38,456,419.51	94,610,717.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	813,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,082,369.87	1,885,840.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00
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		
投资活动现金流入小计	281,082,369.87	814,885,890.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,457,858.78	9,809,261.03
投资支付的现金	270,000,000.00	1,008,000,000.00
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	389,457,858.78	1,017,809,261.03
投资活动产生的现金流量净额	-108,375,488.91	-202,923,370.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		2,316,392.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,316,392.09
偿还债务支付的现金		700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,639.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	683,573.51	1,460,029.20
筹资活动现金流出小计	683,573.51	2,182,668.76
筹资活动产生的现金流量净额	-683,573.51	133,723.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,531.53	133.20
五、现金及现金等价物净增加额	-147,519,013.46	-108,178,796.07
加：期初现金及现金等价物余额	269,566,403.55	490,939,760.55
六、期末现金及现金等价物余额	122,047,390.09	382,760,964.48

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：常润琦 会计机构负责人：常润琦

2026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

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-014

上海复洁科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票及商业承兑汇票、信用证、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。本次授信额度的有效期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。在前述有效期限内，授信额度由公司及全资子公司共同滚动、循环使用。

上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度范围内，并以银行与公司或与全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件)，并授权公司管理层办理相关手续。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-007

上海复洁科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“复洁科技”)2025年年度募集资金存放、管理与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁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〔2020〕1532号)同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元(不含增值税)，募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕6-56号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	84,120.40
其中：超募资金金额	26,349.19
减：直接支付发行费用	7,749.21
二、募集资金净额	76,371.19
减：	
以前年度已使用金额	45,261.12
本年度使用金额	1,112.70
回购股份金额	3,524.16
节余资金补流金额	6,000.00
超募资金补流金额	7,900.00
现金管理金额	16,500.00
加：	
募集资金利息收入净额	5,767.19
自有资金支付发行费用	321.36
三、报告期期末募集资金余额	2,161.77

注：尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

(二) 募集资金三方监管情况

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的全资子公司浙江复洁智能装备有限公司(以下简称“浙江复洁公司”)、国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年12月31日，上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在存放、使用和管理募集资金时，严格遵照相关协议履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月11日
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三(五)之说明。
募集资金结余的金额及形成原因	2023年12月27日，上海复洁科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项。截至2025年12月31日，累计投入金额与承诺投入金额的差额为13,648.18万元，公司将部分结余募集资金6,000.00万元用于永久补充流动资金，扣除已签订合同待支付的募集资金金额584.96万元，剩余结余金额7,063.23万元。 形成原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，秉承合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。2.公司近年来不断优化生产系统，加强技术改造，持续提升核心部件生产制造的工艺水平，部分产品线已实现制造工艺升级，大幅提高生产效率，满足产能需求，同时降低了部分新设备的采购支出。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]截至2025年12月31日低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目已结项，累计投入进度为66.21%；结项后公司仍需支付已签订合同待支付的尾款及质保金577.16万元人民币，该募投项目实际投入比例为67.77%。

[注2]截至2025年12月31日环保技术与设备研发新建项目已结项，累计投入进度为61.93%；结项后公司仍需支付已签订合同待支付的尾款及质保金7.80万元人民币，该募投项目实际投入比例为62.19%。

[注3]报告期内，公司通过低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目的投产实现效益6,366.56万元，未达预期效益，主要原因系公司的生产采取“以销定产”的模式，根据客户的具体要求以及客户的实际状况进行订单式生产，本报告期公司虽仍受宏观经济增长放缓、政府财政承压等多种因素影响，但公司收入有一定规模回升，项目产能利用率得到一定程度的释放；公司将继续立足国内重点市场精耕细作，同时充分利用已有的技术优势、生产优势、质量优势、价格优势积极布局出海，通过多元化产品组合策略实现国内与海外市场的增长，推动产能的逐步释放。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份																		
募集资金到账日期	2020年8月11日																		
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划投入金额(1)	本年度实际投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目到可使用状态日期(具体到月份)	项目达预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目的可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间			
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	生产建设	浙江复洁公司	浙江省德清县钟管镇	35,022.00	37,100.00	1,091.25	24,564.34	66.21	2023年12月	2023年12月	6,366.56	否	否	2021/4/23	2021/5/31			
	环保技术与设备研发新建项目(浙江部分)	研发项目			2,078.00														
环境与备建项目	保证设研新项目	环保技术与设备研发新建项目	研发项目	本公司	上海市辖区	2,922.00	2,922.00	21.45	1,809.48	61.93	2023年12月	不适用	不适用	否	否	2021/4/23	2021/5/31		
合计						40,022.00	40,022.00	1,112.70	26,373.82	-	-	-	-	-	-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	实施主体由复洁环境工程(苏州)有限公司(以下简称苏州复洁公司)变更为浙江复洁公司，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁公司作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁公司现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本在上下游产业链、相关政策、专业人才等方面做了详细比较，浙江复洁公司所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会第二十六会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。																		
	环保技术与设备研发新建项目	公司对募投项目进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁公司变更为浙江复洁公司；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁公司变更为本公司，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，本公司作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。																		
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	不适用																	
	环保技术与设备研发新建项目	不适用																	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																		

证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-008

上