

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于美埃（中国）环境科技股份有限公司**  
**2024 年度持续督导跟踪报告**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规的规定，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

| 序号 | 工作内容                                                                                                          | 持续督导情况                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划                                                                       | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划                  |
| 2  | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案                                       | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案   |
| 3  | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作                                                                              | 保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访、现场检查等方式，了解公司业务经营情况，对公司开展持续督导工作 |
| 4  | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告                                           | 公司在本持续督导期间未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况               |
| 5  | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等 | 公司在本持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项                         |
| 6  | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并                                                     | 在本持续督导期间，保荐机构督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上      |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                                      | 持续督导情况                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | 切实履行其所做出的各项承诺                                                                                                                                                                                             | 海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺                             |
| 7  | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等                                                                                                                                          | 保荐机构督促公司依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范      |
| 8  | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等                                                                                                        | 保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行 |
| 9  | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏                                                                                                                         | 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件                              |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况                         |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正                                                                                                          | 在本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项                     |
| 12 | 持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告                                                                                                                                        | 在本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况                              |
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的                                                                                                                                                 | 在本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况                            |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                                                | 持续督导情况                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | 信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告                                                                                                                                                           |                                  |
| 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：<br>（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形                    | 在本持续督导期间，公司未发生前述情况               |
| 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量                                                                                                                                                                                | 保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求 |
| 16 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形 | 2024 年公司不存在需要专项现场检查的情形           |

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术升级迭代风险

行业技术创新和市场推广应用的竞争，要求公司不断地进行技术升级迭代，

如果公司未来不能持续跟踪行业技术和产品的发展趋势，并针对下游市场应用需求及时进行技术升级迭代，可能会导致公司技术和产品的竞争力下降，甚至被竞品替代，从而对公司未来业绩增长产生不利影响。

## **2、前沿技术研发失败风险**

空气净化行业属于多学科交叉和技术密集的行业，前沿技术研发需要综合应用空气动力学、材料学、动力机械震动、噪音学、机电、控制、系统集成等学科知识，并且缺少可供借鉴的成熟经验，存在研发周期长、投资大和失败率高等固有风险。公司未来在前沿技术的研发过程中，可能会面临研发进程缓慢、研发投入过高、技术路线出现偏差和技术攻关难度较大等风险。如果公司不能采取有效措施应对研发中存在的风险，可能会导致前沿技术研发失败。

## **3、产品质量控制风险**

为确保空气净化产品的质量，公司依照 ISO9001:2015 质量管理体系等标准建立了产品质量控制体系，在研发、采购、生产、销售等各个方面制定了相关管理制度和标准，涵盖了从原料采购、产品生产、存货仓储、产品检验、出厂等多个环节的控制。未来随着公司经营规模的不断扩大，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因影响产品的质量，甚至导致出现安全事故，不但可能会导致产品召回，产生赔偿风险，还可能影响公司产品的销售和品牌声誉，从而对公司的生产经营产生不利影响。

# **（二）经营风险**

## **1、经营规模扩张导致的管理风险**

近年来，公司持续快速发展，从而带来资产规模和人员数量的快速扩张，使得公司的组织架构趋于复杂、管理难度加大。随着公司业务的增长，公司规模迅速扩张，在技术和产品研发、市场开拓、内部控制以及各部门工作协调性、严密性和持续性等方面对公司管理水平提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力、管理水平以及管理人员配置不能满足资产、业务规模迅速扩张的要求，将会阻碍公司业务的正常推进或错失发展良机，从而影响公司长远发展。

## **2、海外扩张不及预期风险**

尽管公司正积极开拓以东南亚为核心的海外市场，但若海外半导体行业景气度下滑、公司海外销售能力不及预期、公司产品竞争优势无法体现，将会给公司海外订单获取带来负面影响。

## **（三）财务风险**

### **1、毛利率波动的风险**

2024 年度，公司主营业务毛利率为 29.62%。公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度变化、技术升级迭代等因素的影响。如果未来市场竞争加剧以及国家监管政策等因素发生不利变化，而公司不能在技术创新、生产效率、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，公司将面临毛利率波动的风险。

### **2、业绩下滑风险**

2024 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 17,768.67 万元，同比增长 17.48%，呈现稳健增长的发展态势。如果未来公司所处行业发生重大不利变化，或者公司未能妥善处理快速发展过程中所面临的生产经营问题，公司将面临业绩增速无法保持甚至出现业绩下滑的风险。

### **3、原材料价格波动风险**

2024 年度公司直接材料占主营业务成本的比重达到 90%左右，其中主要原材料为风机、板材、铝型材、粘合剂等。上述主要原材料的价格波动，对于公司主营业务成本和毛利有较大的影响。由于公司产品销售报价至原材料采购存在一定的时间差，主要原材料价格如发生剧烈变动，将会对公司的产品生产成本和营业成本造成较大影响，从而影响公司产品的毛利率和盈利能力。

### **4、应收账款回收风险**

2024 年末公司应收账款为 98,999.25 万元，占期末总资产的比重为 26.77%。公司的下游行业主要为半导体行业，该等行业易受经济周期直接影响。若经济周期发生不利变化导致下游行业客户资金状况出现问题，下游行业客户集体发生信用风险，将导致公司应收账款无法收回，产生坏账损失，对公司经营状况产生不

利影响。

## （四）行业风险

### 1、下游半导体行业波动风险

公司半导体客户收入占营收比例较高，公司主要产品如风机过滤单元及过滤器等系半导体行业洁净厂房建设的关键设备。近年来随着半导体行业的发展，洁净厂房新建项目的增加带动了公司营业收入的增长。半导体行业的景气程度、洁净厂房新建数量与公司业绩关联性较高，若未来一定阶段半导体行业存量产能达到饱和状态，可能导致新增投资减少。若半导体行业新增投资受阻或发生其他不确定性波动，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

### 2、洁净室设备行业竞争加剧风险

目前洁净室设备行业竞争格局整体较为分散，但海内外均有多家公司可与公司产品竞争，未来随着各家公司的技术不断提升，不排除行业整体竞争加剧风险。

## （五）宏观环境风险

公司当前订单景气程度主要与国内半导体建设进度息息相关。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，若未来发达国家对我国技术封锁加剧，部分半导体核心生产设备无法顺利到位，可能影响新增投资的落地。若半导体行业新增投资受阻或发生其他不确定性波动，则可能会影响半导体行业的新增投资，进而影响公司业绩。

## （六）其他重大风险

### 1、核心技术人员、核心管理人员依赖及核心技术失密的风险

公司的核心技术人员包括 Yap Wee Keong（叶伟强）、陈玲、范朝俊、周荣、朱蕾，核心管理人员包括 Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）、Ding Ming Dak（陈民达）、陈玲、Gan Boon Dia（颜文礼）。

公司的核心技术人员及核心管理人员具有丰富的从业经验，对公司经营管理、产品销售、技术研发和产品设计及生产工作的决策、组织和执行具有重要影响，对公司的经营业绩及核心技术的形成作出了突出贡献。如果未来公司核心技

术人员或核心管理人员出现失职或者不利变动,可能会对公司的经营业绩及研发工作造成不利影响。

空气净化行业属于多学科交叉和技术密集的行业,需要大量的研发技术人才。公司经过多年的发展,建立了一支多学科、多层次、结构合理的研发和技术团队,2024年末公司拥有研发人员191名,占公司员工总数的17.67%。公司所处的技术领域,复合型和经验丰富的技术人才相对缺乏,行业内人才竞争日益激烈,公司面临技术人才流失的风险。如果公司不能采取有效措施维持技术人才团队的稳定,出现技术人才流失的情况,可能会面临研发进程放缓甚至停顿和核心技术失密等风险,从而给公司带来直接或间接的经济损失。

四、重大违规事项

2024年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

(一) 主要会计数据

单位: 万元

| 主要会计数据                 | 2024 年     | 2023 年     | 本期比上期<br>同期增减 |
|------------------------|------------|------------|---------------|
| 营业收入                   | 172,286.30 | 150,530.91 | 14.45%        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,198.84  | 17,323.27  | 10.83%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,768.67  | 15,124.29  | 17.48%        |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -20,508.40 | 11,954.79  | -271.55%      |
| 主要会计数据                 | 2024 年末    | 2023 年末    | 本期比上期<br>同期增减 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 179,242.40 | 163,352.35 | 9.73%         |
| 总资产                    | 369,869.60 | 299,045.88 | 23.68%        |

(二) 主要财务指标

| 主要会计指标       | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上期<br>同期增减 |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 1.43   | 1.29   | 10.85%        |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.43   | 1.29   | 10.85%        |

| 主要会计指标                  | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年<br>同期增减 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.32   | 1.13   | 16.81%        |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 11.22  | 11.14  | 增加 0.08 个百分点  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.38  | 9.73   | 增加 0.65 个百分点  |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 4.52   | 4.66   | 减少 0.14 个百分点  |

### (三) 主要会计数据和财务指标の説明

公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额较 2023 年度减少 271.55%，主要系在手订单增加，公司加大存货储备，本年购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 研发能力和产品技术优势

公司在研发方面一直保持大力投入，研发能力、测试能力较强。公司投入近 2,000 平方米的研发测试空间，拥有 31 个专业研发实验室，实验室符合 ISO、中国 GB、欧盟 EN、美国 ASHRAE 等国内外的专业标准。公司测试中心获得了 CNAS 认证，可对风机过滤单元、过滤器产品等设备的关键性能参数进行检测并签发检测报告。

公司与国内外多所知名院校展开产学研合作和技术交流，包括：天津大学、大连理工大学、南京航空航天大学、南京工业大学、马来西亚拉曼大学、马来西亚理科大学和台北科技大学等。同时，美埃科技也积极参与行业标准规范的编制，为引领行业发展做出努力，公司共主编国家、行业、团体标准 7 项，参编 46 项。研发能力的优势，为公司未来发展提供了持续的动力。

### (二) 优质客户叠加耗材属性优势

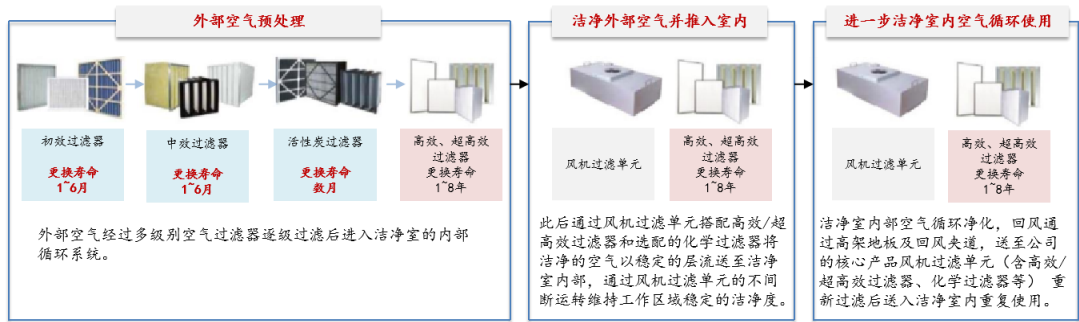
公司客户优质，各领域均有优秀企业背书。通过多年耕耘，公司已突破各个下游行业领军企业。

空气过滤器具有一定的使用寿命，需定期更换，否则将影响其净化效力。从空气过滤产品的整个运营寿命来看，其生命周期成本包括过滤器初始购买成本、



过滤器更换成本、能耗成本、人工及废弃物处理成本。经过多年的发展，公司与各领域的下游客户大多建立了稳定的合作供应关系，除了在洁净室首次新建时的设备供应外，公司不断为客户提供后续过滤器设备的替换，存量替换为公司发展的稳定性与可持续性提供了有力支撑。

图：公司半导体洁净室各环节所用设备及材料的使用寿命



来源：广发证券研究所

### （三）产品质量和产品认证优势

为了满足全球不同客户对品质、安全、环境的要求，公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、GB/T29490-2013 企业知识产权管理规范、Sedex 成员道德贸易审计、GB/T50430-2017/ISO9001:2015 建筑机电安装工程施工质量管理体系、GB/T27922-2011 售后服务五星认证，产品质量和产品认证优势为公司市场拓展打下坚实基础。

### （四）多元化的产品和全方位的解决方案优势

公司拥有多元化的产品和全方位的解决方案，包括半导体超洁净解决方案、生物洁净室与生物安全防护解决方案、医疗健康解决方案、数据中心腐蚀控制解决方案、新能源/涂装解决方案、室内空气品质解决方案、餐饮油烟净化解决方案和工业环境排放治理解决方案等。

### （五）强大的服务团队和服务质量优势

公司在提供客户产品，满足客户需求的同时，也将最好的产品质量和服务带给客户。公司在全国均设有服务网点，为客户提供最及时和最佳的解决方案。随

着近几年的海外业务部署及扩张，销售及服务网点遍布全球多个国家，尤其在东南亚地区效果最为显著，从而迎合全球跨国企业的需求。公司承诺会以最快的响应速度以及最合适的洁净解决方案为客户提供最优质的服务。

公司在系统集成以及售后服务方面有着很强的客户粘性，公司的产品通过物联网技术、传感技术，对所有产品进行全溯源动态信息化管理，实时监测所有设备并且有能力在第一时间获取到设备的故障消息。公司实验室中的研究人员将在发现故障的第一时间进行远程分析，给出解决方案并派遣最近的工程师上门为客户处理相关问题。

### （六）全球视野和国际化团队优势

2024 年度，公司加速布局东南亚等海外市场，进入核心国际客户供应链。公司已经通过了多个国际著名厂商的合格供应商认证，如半导体芯片厂商、新能源厂商、光伏厂商、空调厂商等，并且已开展商业实质业务。著名厂商的认证有望为公司带来海外发展的便利，有助于公司加速入库其他国际著名厂商的全球业务。

公司产品性能为“走出去”打下坚实基础。产品性能上，一方面，公司产品通过了多项国际体系认证，同时获得了多个国家和地区的产品认证，为公司海外扩张打下坚实基础；另一方面，与国内外竞争者相比，公司研发实力强劲，产品在实际应用中的性能更优。一般对同一效率级别的过滤器来说，阻力越低，则过滤性能越优异，运行能耗越低。将公司的高效与超高效过滤器产品与海外龙头品牌康斐尔和 AAF 对比，在 H14、U15、U16、U17 的效率级别下，公司产品阻力皆为最低，处于优势地位。

公司高管具备国际化视野，核心团队成员中共有 5 位外籍董事、高管及核心技术人员，分别来自马来西亚与日本，均在海外企业具有丰富的工作经历。外国股东与外籍高管的全球背景为公司进军海外市场尤其是东南亚市场打下基础。

表：公司外籍管理层与董事会成员情况

| 管理层/董事会成员              | 职务     | 国籍   | 背景                                                                       |
|------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Yap Wee Keong<br>(叶伟强) | 董事、总经理 | 马来西亚 | 毕业于马来亚大学机械工程一等荣誉学位及英国基尔大学工商管理硕士学位 (MBA)，马来西亚注册专业工程师。曾任马来西亚奥威尔工业集团子公司市场兼售 |

| 管理层/董事会成员              | 职务            | 国籍   | 背景                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |               |      | 后经理；美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)会员及马来西亚工程师协会会员。                                                                                                                      |
| Chin Kim Fa<br>(陈矜桦)   | 董事、财务总监、董事会秘书 | 马来西亚 | 特许公认会计师公会资深会员资格 (FCCA)；曾任职 Deloitte & Touché 高级审计师和 KPMG 审计经理、国际会计准则导师经理；也曾服务于马来西亚主板上市公司 INTI Universal Holdings Berhad 和 Esthetics International Group Berhad。 |
| Ding Ming Dak<br>(陈民达) | 副总经理          | 马来西亚 | 马来西亚国立大学微生物系学士学位；曾任 Airgate Sdn. Bhd.销售经理。负责公司海外市场营销和销售战略。                                                                                                      |
| Gan Boon Dia<br>(颜文礼)  | 副总经理          | 马来西亚 | 马来亚大学化学系荣誉学位及南京大学工商管理硕士学位 (MBA)。曾任 Top Glove Sdn. Bhd.生产工程师，Evergrade Healthcare Products (M) Sdn. Bhd.工艺制造副经理，现任美埃科技中国区首席运营官。                                  |
| 周荣                     | 技术总监          | 日本   | 日本庆应义塾大学计算机专业硕士学位；曾任日本エアテック株式会社研究所所长；日本净化协会技术委员。                                                                                                                |

公司将子公司和生产基地布局海外，正大力拓展东南亚海外市场，先后成立和收购了 MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.、MayAir Singapore Pte. Ltd.、MayAir (Thailand) Co., Ltd.、美埃日本研究所株式会社、Circul-Aire Inc.等公司，分别负责开拓马来西亚、新加坡、泰国等东南亚和加拿大市场，也同步在美国、英国等地设立公司，布局北美、欧洲和中东市场。

表：公司非中国大陆子公司与参股公司

| 境外子公司、参股公司名称                       | 时间      | 注册地  | 公司持股比例 | 主营业务                        |
|------------------------------------|---------|------|--------|-----------------------------|
| MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 2004.4  | 马来西亚 | 100%   | 生产基地；主要负责研发、生产和销售空气净化产品     |
| MayAir Singapore Pte. Ltd.         | 2016.1  | 新加坡  | 100%   | 销售公司，主要负责销售空气净化产品           |
| GTG Seiko Singapore Pte. Ltd.      | 2020.4  | 新加坡  | 80%    | 投资控股公司                      |
| 美埃日本研究所株式会社                        | 2020.11 | 日本   | 100%   | 医疗器械、消毒器械、环境保护专用设备的研发和制造    |
| MayAir (Thailand) Co., Ltd.        | 2019.5  | 泰国   | 49%    | 销售公司，主要负责销售空气净化产品           |
| MayAir Canada Holding Inc.         | 2022.11 | 加拿大  | 100%   | 投资控股公司                      |
| Circul-Aire Inc.                   | 2022.12 | 加拿大  | 100%   | 生产基地，主要从事滤料和空气净化设备的研发、生产及销售 |
| MayAir UK Holdings Limited         | 2024.2  | 英国   | 100%   | 投资控股公司                      |
| MayAir Inc.                        | 2024.3  | 美国   | 100%   | 销售公司，主要负责美国空气净化设备销售         |

公司近几年依托境外生产基地与海外销售，海外收入规模快速增长。2024年度，公司中国大陆以外收入为 2.28 亿元。

综上，2024 年公司的核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

单位：万元

| 项目            | 2024 年   | 2023 年   | 变化幅度         |
|---------------|----------|----------|--------------|
| 费用化研发投入       | 7,785.56 | 7,011.23 | 11.04%       |
| 资本化研发投入       | -        | -        | 不适用          |
| 研发投入合计        | 7,785.56 | 7,011.23 | 11.04%       |
| 研发投入总额占营业收入比例 | 4.52%    | 4.66%    | 减少 0.14 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重    | -        | -        | 不适用          |

### （二）研发进展情况

2024 年度，新增授权发明专利 11 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 1 项，其他知识产权 25 项。

公司 2024 年获得的知识产权列表具体情况如下：

单位：个

| 项目     | 本期新增 |     | 累计数量 |     |
|--------|------|-----|------|-----|
|        | 申请数  | 获得数 | 申请数  | 获得数 |
| 发明专利   | 21   | 11  | 144  | 37  |
| 实用新型专利 | 25   | 17  | 137  | 85  |
| 外观设计专利 | 1    | 2   | 34   | 26  |
| 软件著作权  | 1    | 1   | 30   | 30  |
| 其他     | 13   | 25  | 185  | 173 |
| 合 计    | 61   | 56  | 530  | 351 |

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目                                                | 金额                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 实际收到的募集资金金额                                       | 91,412.91 <sup>注 1</sup> |
| 减：累计至 2024 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额（含前期以自有资金支付所置换金额） | 37,007.72 <sup>注 2</sup> |
| 减：累计至 2024 年 12 月 31 日发行费用实际支出金额（含前期以自有资金支付所置换金额） | 1,594.42                 |
| 减：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户本金金额 <sup>注 3</sup>  | 10,000.00                |
| 加：累计至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额    | 3,462.52                 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额                       | 46,273.29                |

注 1：实际到账金额中包含了尚未划转的发行费用。

注 2：该金额包含“补充流动资金”项目下因现金管理产生的收益、利息收入等超过该项目承诺投资金额部分总计 178.98 万元。

注 3：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户的实际金额为 10,138.44 万元，包含本金 10,000 万元以及已实现但尚未划转入募集资金专户的投资收益 138.44 万元，为保证上表前后逻辑的一致性，所以未考虑投资收益 138.44 万元的影响。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额情况具体如下：

单位：万元

| 序号  | 开户人  | 开户银行                    | 银行账号                | 账户内募集资金余额 |
|-----|------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | 美埃科技 | 招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行     | 025900068010608     | 30,893.01 |
| 2   | 美埃科技 | 南京银行股份有限公司南京城北支行        | 0141200000001903    | 15,191.22 |
| 3   | 美埃科技 | 中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 | 4301021129100438485 | 121.98    |
| 4   | 美埃科技 | 中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行   | 487178478867        | 67.08     |
| 合 计 |      |                         |                     | 46,273.29 |

注：因募集资金使用完毕，公司于宁波银行南京分行营业部开立的银行账号为 72010122002616904 的募集资金专户已于 2024 年 8 月 21 日注销

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金情况如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称            | 募集资金<br>承诺投资总额 | 截至 2024 年 12 月<br>31 日累计投入金额 | 投资进度    |
|-----|-----------------|----------------|------------------------------|---------|
| 1   | 生产扩能项目          | 42,298.69      | 13,281.36                    | 31.40%  |
| 2   | 研发平台项目          | 15,255.44      | 792.04                       | 5.19%   |
| 3   | 补充流动资金项目        | 13,800.00      | 13,978.98 <sup>注2</sup>      | 101.30% |
| 4   | 补充流动资金（超募资金 I）  | 5,346.30       | 5,346.30                     | 100.00% |
| 5   | 补充流动资金（超募资金 II） | 3,700.00       | 3,609.04                     | 97.54%  |
| 合 计 |                 | 80,400.43      | 37,007.72                    | /       |

注 1：公司补充流动资金（超募资金 I）已经 2022 年年度股东大会审议通过；补充流动资金（超募资金 II）已经 2023 年年度股东大会审议通过，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，“补充流动资金项目”累计投入金额除承诺投资总额外，该项目下因现金管理产生的收益、利息收入等总计 178.98 万元亦用于补充流动资金。

“生产扩能项目”和“研发平台项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在执行过程中受近年全球宏观经济波动和不可抗力因素影响，公司根据市场实际情况不断进行调整，导致建设进度较原计划有所延缓。此外，为了优化募投项目布局，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，公司新增江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块作为“生产扩能项目”和“研发平台项目”的实施地点，以打造独立、综合化的生产和研发环境。因新增实施地点涉及新地块的规划、设计以及土建工程，因此所涉及的募投资金使用进度相对较慢。

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对“生产扩能项目”和“研发平台项目”的可行性、预计收益等根据目前募投项目实际情况进行了重新论证，并在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设的实际需求，对部分募投项目进行延期。

长江保荐将对此情况予以持续关注并敦促公司依照相关法律法规做好信息披露工作。

## （二）募集资金的使用是否合规

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《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（2023 年 12 月修订）》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况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

1、直接持股情况

截至 2024 年末，公司控股股东 Mayair International Sdn. Bhd.直接持有公司 6,548.76 万股股份。

截至 2024 年末，公司实际控制人、现任董事、监事和高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。

2、间接持股情况

截至 2024 年末，公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

单位：万股

| 姓名                 | 职务            | 间接持股数量   |
|--------------------|---------------|----------|
| 蒋立                 | 实际控制人、董事长     | 7,261.79 |
| Yap Wee Keong（叶伟强） | 董事、总经理        | 1,044.09 |
| Chin Kim Fa（陈矜桦）   | 董事、财务总监、董事会秘书 | 20.43    |
| 祁伟                 | 董事            | 25.58    |
| Ding Ming Dak（陈民达） | 副总经理          | 145.92   |
| 陈玲                 | 副总经理          | 23.28    |
| Gan Boon Dia（颜文礼）  | 副总经理          | 107.27   |

除上述情况外，公司不存在控股股东、实际控制人、现任董事、监事和高级管理人员以其他方式持有公司股份的情况。

（二）质押、冻结情况

2024 年，公司控股股东 Mayair International Sdn. Bhd.以及现任董事、监事和

高级管理人员间接持有的公司股份不存在质押、冻结的情形。

公司实际控制人通过 T&U Investment Co., Limited 所持有的公司 4.74%股份曾因仲裁案件被南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）冻结。2024 年 12 月 31 日，南京法院针对上述被冻结股份已作出送达后立即执行的解除冻结裁定。截至本报告出具日，前述被冻结股份不存在冻结情形，未发现上述事项对公司的业务经营产生重大不利影响。

（三）减持情况

2024 年度，除下述现任董事、高级管理人员所间接持有的公司股份存在减持情形外，公司控股股东、实际控制人、其他现任董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在减持的情形。

单位：万股

| 姓名                     | 职务                | 间接持股数量  |         | 减持数量  |
|------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
|                        |                   | 2023 年末 | 2024 年末 |       |
| Chin Kim Fa<br>(陈矜桦)   | 董事、财务总监、<br>董事会秘书 | 24.18   | 20.43   | 3.75  |
| 祁伟                     | 董事                | 32.03   | 25.58   | 6.46  |
| Ding Ming Dak<br>(陈民达) | 副总经理              | 167.92  | 145.92  | 22.00 |
| 陈玲                     | 副总经理              | 30.96   | 23.28   | 7.68  |
| Gan Boon Dia<br>(颜文礼)  | 副总经理              | 134.17  | 107.27  | 26.90 |

注：2023 年末与 2024 年末间接持股数量差额与减持数量不一致，系四舍五入造成

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）



（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王珏

王珏

方雪亭

方雪亭

长江证券承销保荐有限公司

2025年4月25日

