

景津环保股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用 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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1161号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4050万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.56元，募集资金总额为人民币549,180,000.00元，扣除发行费用63,687,683.29元后，实际募集资金净额为人民币485,492,316.71元。

开户银行	银行账号	账户类别	到账金额（元）	到账时间
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	195,500,000.00	2019-7-23
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	183,078,516.71	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	57,553,800.00	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	49,360,000.00	2019-7-23
募集资金账户余额合计			485,492,316.71	

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了瑞华验字【2019】01620001号《验资报告》。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金,并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日止,募集资金余额为人民币202,844,896.86元(含本期利息收入354,298.95元),具体使用情况如下:

项目	金额(元)
本年年初募集资金净额	281,224,089.71
减:本期直接投入募投项目	78,731,253.78
减:本期手续费及账户管理费	2,238.02
加:本期募集资金利息收入	354,298.95
尚未使用的募集资金余额	202,844,896.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确规定。

2019年7月,公司同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行、中国银行股份有限公司德州开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定了各方的权利和义务,且专户仅用作募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。上述《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司严格执行协议内容,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金专户具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	资金余额(元)	存储方式
------	------	------	---------	------

中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	88,461,885.71	活期
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	103,043,652.63	活期
中国银行股份有限公司德州分行德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	11,339,358.52	活期
中国银行股份有限公司德州分行德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	0.00	已注销
募集资金账户余额合计			202,844,896.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的相关规定存储和使用募集资金，截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

为了保障募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，以自有资金预先投入募投项目人民币136,267,054.78元。2019年8月26日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意公司使用募集资金136,267,054.78元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。公司监事会、独立董事、保荐机构对本次募集资金置换事项均发表了意见，认为以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站披露的《景津环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站披露的《景津环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期并赎回，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	金额	是否到期	产品起始日	产品终止日	实际收益	产品年化收益率
中国工商银行德州德城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000万元	是	2019年9月27日	2020年3月25日	192.33万元	3.90%

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况。

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第四次（临时）会议及第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司“年产200万米高性能过滤材料项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于“年产1000台压滤机项目”。具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券

交易所网站披露的《景津环保股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020-021）。

公司募投项目“年产 200 万米高性能过滤材料项目”计划总投资 4,936.00 万元，实际投资 4,402.79 万元，募集资金实际投入金额占项目计划投资额的 89.20%。项目节余资金 5,330,668.04 元，取得利息收入 37,772.34 元，共计节余募集资金 5,368,440.38 元。公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，将“年产 200 万米高性能过滤材料项目”节余募集资金全部用于在建募投项目“年产 1000 台压滤机项目”。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 28 日、2021 年 1 月 14 日分别召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第十次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后，决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。

公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后，预计实现年营业收入 44,512.82 万元（不含增值税），年净利润 4,306.81 万元（所得税按 25% 预计）。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 24 个月，总投资 19,550 万元，其中建设投资 18,600 万元，铺底流动资金 950 万元，截至 2020 年 12 月 30 日，“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化，为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

本次变更后募集资金投资项目为“环保专用高性能过滤材料产业化项目”，该项目投资总金额 4.2 亿元人民币，其中使用募集资金 12,517.17 万元，其余部分由企业自筹解决。该项目已取得山东省建设项目备案证明，并于 2020 年 7 月

27 日取得德州经济技术开发区行政审批部下发的德经开审批环报告表【2020】62 号环评批复。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《景津环保股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）。

本次变更后的募集资金投资项目明细如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	其中：固定资产 投资	铺底流动资金	拟使用募集资金 金额
环保专用高性能过滤材料产业化项目	42,000.00	40,677.19	1,322.81	12,517.17

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,549.23		本年度投入募集资金总额					7,873.13	
变更用途的募集资金总额				12,335.26		已累计投入募集资金总额					28,622.79	
变更用途的募集资金总额比例				25.41%								
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
压滤机制造技术自动化改造项目	是	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	7,214.74	-12,335.26	36.90	已终止	-	不适用	是
年产1000台压滤机项目	无	18,307.85	18,844.69	18,844.69	3,128.15	8,622.2	-10,222.49	45.75	2022年3月	-	不适用	否
技术中心创新能力提升项目	无	5,755.38	5,755.38	5,755.38	1,059.55	4,697.63	-1,057.75	81.62	2021年7月	-	不适用	否
年产200万米高性能过滤材料项目	已结项	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	4,402.79	-533.21	89.20	已结项	344.07	是	否
环保专用高性能过滤材料产业化项目	变更后的项目	12,517.17	12,517.17	12517.17	3,685.43	3,685.43	-8,831.74	29.44	2022年	-	不适用	否

合计	-	61,066.40	61,603.24	61,603.24	7873.13	28,622.79	-32,980.45	46.46	-	344.07	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，“年产 1000 台压滤机项目”的实施地点由公司现有车间变更为公司现有车间及新建车间一座；实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变更为：新建车间一座，建筑面积 6382.52 m²，同时利用部分现有车间建设该项目。由于项目变更后需要新建车间一座，需要进行土地招拍挂、项目环评等工程建设前期准备工作，增加了整体工程量，导致无法在计划时间内达到项目预定可使用状态。因此为保证项目质量，公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，进一步细化了该项目的建设规划工作，将该项目完工日期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 3 月。</p> <p>本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进度实施，以提高募集资金的使用效益，具体有以下措施：</p> <p>1. 公司将积极与施工单位进行沟通协调，制定合理、详细的建设方案，统筹安排，选派一批具备丰富建设和管理经验的专业人员，严格按照相关施工规范，实行全人员、全过程的质量控制体系，确保施工质量。公司将设立专职人员负责与施工单位协调与沟通，监督好募投项目建设进展情况，保质保量加快基建和装修进度，确保不出现关键节点延后的情形。</p> <p>2. 公司将进一步强化与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，积极协调人力物力资源配置，配合做好相关后勤保障，确保募投项目按期完成。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方</p>											

	<p>向以及公司内外部局势变化，为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，公司于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”。并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>详见本公告正文三、（二）募投项目先期投入及置换情况</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本公告正文三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会第四次（临时）会议及第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司“年产 200 万米高性能过滤材料项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于“年产 1000 台压滤机项目”。</p> <p>公司募投项目“年产 200 万米高性能过滤材料项目”计划总投资 4,936.00 万元，实际投资 4,402.79 万元，募集资金实际投入金额占项目计划投资额的 89.20%。项目节余资金 5,330,668.04 元，取得利息收入 37,772.34 元，共计节余募集资金 5,368,440.38 元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，将“年产 200 万米高性能过滤材料项目”节余募集资金全 536.84 万元部用于在建募投项目“年产 1000 台压滤机</p>

项目”。公司经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，并将该项目结余募集资金 12,517.17 万元投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。

公司其他募集资金投资项目，在建设过程中，可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等情况，募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性，存在后续募集资金项目对公司的发展支撑不达预期的风险。公司将结合项目实际情况、市场需求和公司技术，审慎控制募集资金的使用，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
环保专用高性能过滤材料产业化项目	压滤机制造技术自动化改造项目	12,517.17	12,517.17	3,685.43	3,685.43	29.44	2022 年	0.00	不适用	否
合计	—	12,517.17	12,517.17	3,685.43	3,685.43	29.44	—	0.00	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>公司于 2020 年 12 月 28 日、2021 年 1 月 14 日分别召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第十次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后，决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。</p> <p>公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后，预计实现年营业收入 44,512.82 万元（不含增值税），年净利润 4,306.81 万元（所得税按 25% 预计）。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 24 个月，总投资 19,550 万元，其中建设投资 18,600 万元，铺底流动资金 950 万元，截至 2020 年 12 月 30 日，“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外</p>								

	<p>部局势变化，为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。</p> <p>公司于 2020 年 12 月 30 日在上市证券交易所网站披露了关于变更部分募集资金投资项目的公告（公告编号 2020-055）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。