

济南恒誉环保科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉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]1173号）批准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税）^注，实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。

上述募集资金到账时间为2020年7月9日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具了天职业字[2020]31881号验资报告。

注：验资报告披露的不含税预估发行费用为60,128,573.67元，与上述披露的不含税实际发行费用60,128,573.38元差异金额为0.29元，系实际结算尾差所致。

（二）募集资金以前年度使用情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币106,195,677.88元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元）。

（三）募集资金报告期内使用及结余情况

公司2021年度上半年累计使用募集资金24,105,564.03元，截至2021年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	495,866,933.00
减：发行有关费用	60,128,573.38
募集资金净额	435,738,359.62
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	130,301,241.91
其中：高端热裂解环保装备生产基地项目	34,425,311.93

高端环保装备制造产业园（一期）	27,745,645.78
企业信息化与管理中心系统建设项目	83,950.05
补充流动资金	68,046,334.15
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	7,139,461.35
截止2021年6月30日募集资金余额	112,576,579.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	活期	4,627,483.03
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	活期	492,259.16
中国民生银行股份有限公司济南分行	632161255	活期	107,446,900.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2021 年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《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

为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2020 年 7 月 9 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,116,400.00 元，其中高端热裂解环保装备生产基地项目投入 9,331,060.00 元，高端环保装备制造产业园（一期）投入 12,785,340.00 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 22,116,400.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 23 日出具了天职业字[2020]33386 号《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2021 年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

本公司 2021 年上半年度不存在节余募集资金使用情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月。该决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年 1-6 月，公司累计使用募集资金购买理财产品 78,000 万元，累计赎回 58,000 万元，产生投资收益共计 379.38 万元，期末尚未赎回理财产品 20,000.00 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2021 年上半年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2021 年上半年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1

济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,573.84				本年度投入募集资金总额			2,410.56			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			13,030.12			
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 (注 1)	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
承诺投资项目												
高端热裂解环保装备生产基地项目		18,518.94	20,120.22	20,120.22	935.71	3,442.53	-16,677.69	17.10				否
高端环保装备制造产业园 (一期)		15,046.98	15,046.98	15,046.98	1,470.03	2,774.56	-12,272.42	18.43				否

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(注1)	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
企业信息化与管理中心系统建设项目		3,203.28	1,602.00	1,602.00	4.82	8.40	-1,593.60	0.52				否
补充流动资金		6,804.64	6,804.64	6,804.64		6,804.64		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>2,410.56</u>	<u>13,030.13</u>	<u>-30,543.71</u>					
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>2,410.56</u>	<u>13,030.13</u>	<u>-30,543.71</u>					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募集资金投资项目,募集资金到位前,公司已于前期利用自筹资金2,211.64万元预先投入募集资金投资项目“高端热裂解环保装备生产基地项目”与“高端环保装备制造产业园(一期)”,公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,并经独立董事和保荐机构发表同意意见,公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金共 49,586.69 万元，已支付发行费用 6,012.86 万元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理扣除手续费后产生的投资收益 713.95 万元，募集资金投入 13,030.12 万元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,211.64 万元），尚未使用的募集资金总额为 31,257.66 万元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 20,000.00 万元，剩余 11,257.66 万元存储于募集资金专项账户内。
募集资金其他使用情况	经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月。该决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年 1-6 月，公司累计使用募集资金购买理财产品 78,000 万元，累计赎回 58,000 万元，产生投资收益共计 379.38 万元，期末尚未赎回理财产品 20,000.00 万元。

注 1：2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意调整首次公开发行股票招股说明书中公告的部分募投项目实施内容和投资金额。由于本次公开发行实际募集资金净额为 43,573.84 万元，少于拟投入的募集资金金额 63,318.08 万元，公司根据各项目实际情况，将高端热裂解环保装备生产基地项目募集资金拟投入金额由 18,518.94 万元调整为 20,120.22 万元；将企业信息化与管理中心系统建设项目募集资金拟投入金额由 3,203.28 万元调整为 1,602.00 万元，并相应调整了部分项目的实施内容。针对上述调整，公司独立董事发表了明确的同意意见、保荐机构出具了核查意见，该调整已于 2021 年 6 月 22 日经 2020 年年度股东大会审议通过。