

**安信证券股份有限公司**  
**关于路德环境科技股份有限公司**  
**变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新**  
**增募投项目的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为路德环境科技股份有限公司（简称“路德环境”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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（2020年12月修订）》等相关规定，对路德环境本次变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

路德环境科技股份有限公司已于2021年8月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，本次议案中增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

**一、变更部分募集资金用途的概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会2020年8月21日出具的《关于同意路德环境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]1915号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开公司人民币普通股股票2,296万股，发行价格为15.91元/股，募集资金总额为36,529.36万元，根据相关规定扣除发行费用4,111.88万元后实际募集资金净额为32,417.48万元。其中，保荐承销费用为2,922.35万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用1,189.53万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2,722.35万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用200.00万元）后募集资金为33,807.01万元，上述金额

已于2020年9月16日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第2-00055号《验资报告》验证。

## （二）募集资金使用情况

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金5,490.64万元，其中各募集资金投资项目情况及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至2021年6月30日累计已投入募集资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	0.00
2	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	46.92
3	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	5,443.73
合计			38,400.00	35,000.00	5,490.64

注1：截至2021年6月30日，募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”尚未有实质投入，主要系公司根据具体业务及技术储备方向，前期进行筛选研发项目及规划设计尚未完成。

注2：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## （三）本次拟变更募集资金用途情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。拟变更原募投项目募集资金金额为3,200.00万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额21.33%，

占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%。

本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			投资总额	原拟投入 募集资金 金额	投资总额	变更后拟 投入募集 资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	18,400.00	11,800.00
2	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目	路德生物环保技术（古蔺）有限公司	-	-	3,315.46	3,200.00
3	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
合计			<b>38,400.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>41,715.46</b>	<b>35,000.00</b>

## 二、变更部分募集资金用途的原因

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、原募投项目计划投资情况

经公司第三届董事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过将“路德环境技术研发中心升级建设项目”列为首次公开发行股票募投项目之一（已取得登记备案项目代码为2019-420118-77-03-039408；环评部门项目批复编号:武环新管[2013]49号），本项目计划总投资额18,400.00万元，拟投入募集资金金额15,000.00万元。该项目计划建设周期为3年，实施主体为路德环境。详见下表：

序号	项目名称	估算投资	占投资比例
1	建设投资	12,891.04	70.06
	其中：建筑工程	5,458.34	29.67
	装修工程	953.81	5.18

序号	项目名称	估算投资	占投资比例
	设备购置及安装	5,255.89	28.56
	其它费用	1,223.00	6.65
2	研发费用	3,508.96	19.07
3	流动资金	2,000.00	10.87
合计		<b>18,400.00</b>	<b>100.00</b>

本项目为公司技术研发中心升级建设项目，主要建设内容包括办公楼、试验中心、水环境车间及生态车间等建筑设施的建设以及公司技术、工艺、处理设备的升级研发。其中，水环境车间、生态车间及配套车间总建筑面积为11,441.77平方米、材料仓库811.20平方米、人才公寓3,010.26平方米及科研大楼19,083.99平方米。详见下表：

序号	功能区	层数	内容	建筑面积	备注
1	水环境车间	3	车间建设、设施仪器购置安装	6,598.50	余水处理方向
2	生态车间	3	车间建设、设施仪器购置安装	3,751.25	脱水固化、资源化利用
3	配套车间	3	车间建设、设施系统购置安装	1,091.02	控制柜、PLC
4	材料仓库	1	车间建设、配套设施购置安装	811.20	-
5	人才公寓	6	楼栋建设及配套设施、家具家电购置	3,010.26	-
6	科研大楼	11	楼栋建设	19,083.99	-
7	公用工程	-	道路、给排水、供配电、停车场、绿化等配套设施建设	-	-

注：上表中科研大楼的楼栋建设所需资金将由公司自筹资金解决，不使用本次募集资金。

本项目主要用于提升公司在河湖淤泥、工程泥浆及白酒糟等工业糟渣处理方面的研发和定制化方案服务能力，大幅提升公司的科研水平及核心技术竞争力水平，项目本身不单独产生经济效益。

## 2、原募投项目实际投资情况

截至2021年6月30日，原募投项目尚在对研发项目进行前期筛选及前期规划设计，并未实际投入，对应的募集资金余额15,226.53万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及现金管理。

### （二）变更部分募集资金用途的原因

路德环境主营业务覆盖河湖淤泥、工程泥浆等环保处理和资源化利用以及白酒糟资源化利用等领域。

鉴于首发时国内环保行业处于受政策推动而快速发展时期，高含水废弃物环保处理与资源化利用技术也进入快速更新迭代阶段，为保障核心竞争力的不断提升，公司需不断进行技术研发创新和引进更多的专业研究人员，将原“路德环境技术研发中心升级建设项目”列为首发募投项目之一。原募投项目计划建设期为36个月，周期较长，自募集资金到位以来，公司积极推进项目实施，目前处于前期筛选研发项目及规划设计阶段，尚未有实质投入。

公司主营业务之一的白酒糟资源化利用业务，是利用公司自主研发的核心技术体系“有机糟渣微生物固态发酵技术体系”，将酱香型白酒糟生产有效替代和减少抗生素使用的微生物发酵饲料。饲料行业“限抗减抗”政策的正式实施，为公司白酒糟资源化利用业务带来难得的发展机遇，2020年以来，公司微生物发酵饲料供不应求，目前产能尚不能满足市场需求。

为抓住市场机遇，公司积极调整发展战略，加大白酒糟资源化利用的生产投入和市场开拓力度，同时考虑原募投项目建设周期较长，带来效益尚需一定时间，为保证募集资金高效使用，公司拟新增实施主体古蔺路德，新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”的建设，项目旨在通过增加原料库存及技术改进等扩大古蔺路德设计产能，有效降低原材料采购成本，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，进一步扩大公司市场占有率，为未来关于白酒糟等工业糟渣资源化利用业务扩大的发展战略奠定技术和市场基础。

综上所述，经审慎考虑，为实现公司发展战略及产能布局，维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司拟变更部分募集资金用途暨新增募投项目，因本次变更后导致原募投项目的资金缺口将由公司自筹解决。

### **三、新增募投项目情况及可行性分析**

#### **（一）项目基本情况和投资计划**

- 1、项目名称：古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目
- 2、实施主体：路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司。
- 3、项目实施地点：四川省古蔺县
- 4、项目建设期：2021年8月起筹建，建设期为6至12个月。
- 5、本项目投资计划

本项目预计投资总额为 3,315.46 万元，其中拟使用募集资金 3,200.00 万元，不足部分由古蔺路德自筹解决。本次技改扩能项目主要包括白酒糟存储库扩建、古蔺路德高肽蛋白饲料项目（一期）技术改造项目、综合办公楼建设及补充流动资金等。2020 年以来，微生物发酵饲料产品供不应求，古蔺路德实际产能不能完全满足市场的需求，本项目完成后，设计产能将由 6 万吨/年扩大至 7 万吨/年。

计划投资情况如下：

序号	投资项目	计划投资金额（万元）
<b>1</b>	<b>白酒糟存储库扩建</b>	<b>1,500.06</b>
1.1	建筑工程费	1,025.95
1.2	设备购置费	20.00
1.3	安装工程费	145.70
1.4	工程建设其他费用	236.98
1.5	铺底流动资金	71.43
<b>2</b>	<b>古蔺路德高肽蛋白饲料项目（一期）技术改造项目</b>	<b>500.00</b>
2.1	新增设备采购费	450.00
2.2	安装工程及其他费用	50.00
<b>3</b>	<b>综合办公楼建设</b>	<b>615.40</b>
3.1	建筑工程费	434.40
3.2	装修费	181.00
<b>4</b>	<b>补充流动资金</b>	<b>700.00</b>
<b>合计</b>		<b>3,315.46</b>

注：本项目中细分项目的“白酒糟存储库扩建”和“古蔺路德高肽蛋白饲料项目（一期）技术改造项目”已分别取得四川省古蔺县发展和改革局的项目备案，备案代码分别为 2107-510525-04-01-112980、2107-510525-07-02-151139。上述项目尚需取得当地生态环境局的环评批示。

## （二）项目背景分析

2020 年以来，我国饲料养殖业克服了双疫情、原料价格大涨的冲击，发展态势较好。2020 年，全国饲料工业总产值 9,463.30 亿元，同比增长 17.0%，工业

饲料总产量为 25,276.10 万吨，同比增长 10.4%。（数据来源于中国饲料工业协会）

我国饲料行业市场竞争日趋激烈，行业集中度明显提升，饲料企业数量从高峰的 1.3 万余家减少至不到 7,000 家，呈现减量化、资本化并购等趋势，行业头部品牌效应明显。行业从过去单纯追求扩大生产规模，转变为通过不断推出差异化的饲料产品及提供技术指导等增值服务，来提高自身竞争力。

抗生素作为促生长饲料添加剂，自 20 世纪以来开始逐步被广泛应用。抗生素的使用虽能产生巨大的经济效益，但同时也产生了诸多问题，如耐药性、食品安全等。自 1986 年以来，欧盟多个国家已相继禁用所有的促生长性抗生素，禁抗之后并没有出现明显的疫病高发、产量下滑问题，饲料中禁止使用促生长类抗生素，不会对养殖端的疫病、产量而有较大的负面影响。

2018 年以来，养殖行业受非洲猪瘟蔓延的影响，国内对饲料的生物安全性要求进一步提高，2019 年 7 月 9 日，农业农村部发布 194 号公告，要求“自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。

切实加强饲料添加剂管理，保障饲料和饲料添加剂产品质量安全，推进饲料中抗生素的减量替代，减少养殖业抗生素的使用，有利于维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全，是行业发展的必然选择。

当前，耕地逐年减少，粮食安全等问题日益突出，饲料原料供给不足已成为制约我国畜牧业发展的瓶颈，同时全球大宗商品价格上涨，抑制饲料工业生产可持续发展。

生物发酵饲料的开发利用，有利于节约粮食、减少大宗商品的进口依赖，是实现饲料开源节流的一种新的有效途径；同时，发酵饲料的应用可减少抗生素等饲料添加剂的使用，可以获得更加优质、安全的动物畜禽产品。

近年来，随着社会经济的快速发展和生活水平不断提高，白酒的需求量不断增加，白酒生产过程产生的酒糟量也在逐年增加，大量的白酒糟不能妥善处理处置，自然堆放造成的环境污染问题日益严重。白酒糟直接焚烧、丢弃、掩埋都会对区域内的土壤、水系、空气造成严重的污染。

以白酒糟为原材料生产微生物发酵饲料，具有来源广、种类丰富、价格便宜、供应充足及周期性较弱，有效减量替代抗生素使用等优点，一方面推动其在养殖

业中的合理利用，缓解我国饲料原料供应不足的局面，另一方面能够避免因利用不当造成的环境污染和资源浪费。古蔺路德通过技术改造进一步扩大微生物发酵饲料产能，高效利用资源、科技创新、以绿色驱动发展、促进产业融合，符合饲料行业高质量发展的内在需要。

### **（三）项目实施的必要性分析**

#### **1、有效提升生物饲料生产产能**

白酒糟利用不当将对当地产生较大的环境污染和资源浪费，古蔺路德致力于白酒糟资源化利用生产生物发酵饲料，受限于库存容量和设备产能问题，实际生产能力尚不能完全覆盖市场需求。本项目实施后，有助于提升产能和生产效率，实现高效稳定运营，保证产品质量，提高产品市场竞争力，促进企业健康发展。

#### **2、有力保障持续生产的原料供应**

白酒糟是生产微生物发酵饲料的主要原料，古蔺路德身处中国酱香型白酒金三角地区，原材料区域优势显著。但是酱香型白酒的酿造工艺比较特殊，概括为两次投料、九次蒸馏、八次发酵、七次取酒，历经春、夏、秋、冬一年时间。所以每到 7-10 月是酱香型白酒糟集中丢糟的时间。为保障古蔺路德全年生产的连续性，我们需要在集中丢糟时间储存大量的白酒糟以保证生产。本项目的白酒糟糟库扩建完成后，有助于保障淡季原材料供应充足和持续生产能力，并有利于降本增效，提高经营效益。

#### **3、进一步提升白酒糟资源化利用研发实力**

随着生物发酵饲料产业的快速发展，市场竞争激烈程度不断提升，研发实力是企业竞争中处于优势的核心竞争力。古蔺路德将针对营养指标差异化的酒糟原料的研发产品，改进现有工艺、设备，进一步扩大技术领先优势，坚持创新研发，为赢得客户青睐提供强有力的支持。

### **（四）项目实施的可行性分析**

#### **1、饲料行业“限抗减抗”政策支持**

2019 年 7 月 9 日，农业农村部发布 194 号公告，要求“自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料”。切实加强饲料添加剂管理，保障饲料和饲料添加剂产品质量安全，推进饲料中抗生素的减量替代，减少养殖业抗生素的使用，有利于维护我国动物源性食



品安全和公共卫生安全，是行业发展的必然选择。

随着农业农村部第 194 号公告政策的落地，饲用替抗产品总体需求和市场空间将逐步打开，微生物发酵饲料产品获得了良好的市场发展机遇。

## **2、大宗商品价格的持续上涨推动替代产品需求增长**

2019 年以来，全球大宗商品价格上涨、蛋白资源匮乏等不利因素制约饲料工业发展，饲料原料价格高位震荡，推动传统饲料成本上涨。生物发酵饲料的开发利用，主要原料为白酒糟，能有效替代传统饲料，减少传统饲料所需的豆粕等需求，进一步减少大宗商品价格波动带来的影响。自投放市场以来，已为全国范围内多家大中型饲料生产企业、30 余家规模化养殖牧场提供了酵母培养物产品及精细化生态养殖技术服务。产品在奶牛、肉牛、育肥猪、水产及蛋鸡等动物上应用，取得了良好使用效果和市场效应，国内多家饲料企业及养殖业等对公司该类产品需求持续增长。

## **3、产品和技术在国内处于行业领先地位**

酿酒酵母发酵白酒糟和酿酒酵母培养物是以白酒糟为主要原料载体，利用自主知识产权的专利技术制备而成的生物发酵饲料。产品投放市场以来，以优异稳定的品质和质量及应用效果获得了规模化养殖牧场及饲料加工集团等客户的一致认可，目前已与国内大型养殖场饲料厂如蒙牛、伊利、首农集团、现代牧业、中粮集团及新希望集团等建立合作关系。

公司坚持“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的理念，不断对产品进行技术创新研发，聚集了一批动物营养、饲料科学、微生物学、发酵工程等方面的知名专家和专业人才，聚焦于生物饲料的研发和应用，并与多家高校和科研院所建立了长期的合作关系，为业务发展提供良好的技术研发基础。

## **4、公司具备原料供应的区位优势**

白酒糟资源化利用业务中，酒糟堆放、丢弃而产生的土体、水体污染问题越来越受重视。公司较早布局川黔地区赤水河流域，区位优势突出，地理位置优越，该地区为我国酱香型白酒核心产区，产业集聚为公司提供便捷的交通运输及充足的原材料供应。公司凭借核心技术，变废为宝，对该区域的业务布局使公司掌握关键资源，大幅缩小获取半径，充分利用区域独特资源优势，本次项目的实施，为公司就该业务板块进一步产能扩增及未来发展奠定良好的基础。

## **（五）项目实施存在的风险及控制措施**

### **1、产品质量标准化控制风险**

随着行业的快速发展和发展战略的推进，原材料营养指标差异化，若公司不能较好的对标准不一的原材料标准化处理，从而保障产品质量，可能面临下游客户订单交付延缓，甚至取消订单等风险，造成公司品牌受损及经营效益下降的风险。

公司将严格实施质量标准化管埋，通过制度建设及落实，加强产品质量控制，确保每一批次产品质量合格，保障客户利益不受损害。

### **2、管理风险**

公司管理团队素质及管理水平可能存在不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对古蔺路德的高效运转及资产安全带来风险。

公司将不断完善公司治理结构和企业各项制度建设，提高管理水平，创新管理模式，进一步健全法人治理结构，保障古蔺路德业务稳步发展。

### **3、市场波动风险**

尽管经过多年的市场培育和品牌推广，公司及古蔺路德对目标客户、项目市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，并认为产品具有广阔的市场前景，但依然存在因天气异常及非洲猪瘟、疯牛病、“H7N9 病毒”等病害影响养殖业发展规模及终端消费下滑，及因大宗农产品价格波动导致生物饲料产品市场需求波动的风险。

产品可用于畜禽、水产等多品种，能有效应对单一养殖品种疾病风险，并将充分把握政策推动的市场机遇，积极开发客户，提升市场占有率，推动业务发展。

### **4、原材料供应波动风险**

微生物发酵饲料的主要原材料为酱香型白酒糟，尽管公司较早布局于赤水河酱香型白酒主要产地，但仍存在因价格或供应商自身安排等因素导致的原料供应不足风险。

公司及古蔺路德将利用品牌效应、技术优势等获取并锁定当地优势资源，签订相应长期供应协议，保障原材料供应。

## **（六）项目效益分析**

## 1、经济效益分析

本项目实施完成后，将有效增加古蔺路德白酒糟存储库的容量，保障全年有序不间断生产，在集中丢糟旺季采购足量的酒糟，能有效降低原材料采购成本；通过技改能有效扩大实际产能，借助“限抗减抗”政策东风，充分释放产能，扩大产品市场占有率，增加公司经营效益。

## 2、社会和生态环境效益分析

本项目实施后，可将及时收储白酒糟到仓库，避免白酒企业无序排放，避免对周边环境土壤和水资源的污染，减少 COD、SO<sub>2</sub>、以及其他粉尘的排放。生物发酵饲料同时有效减少养殖业中抗生素使用量，促进绿色生态健康养殖业发展，保障畜产品食品安全，符合发展“节能减排”和“循环经济”的要求。

### （七）可行性分析结论

综上分析，本项目符合国家产业政策要求和公司发展战略，可以进一步提高公司研发、工艺装备改进和生产能力，同时风险可控，具有一定的经济效益和社会环境效益。通过本次变更募集资金用途，能有效提高募集资金的使用效率，提升股东价值，符合公司和全体股东利益。因此本项目具备可行性。

## 四、本次增资事项说明

公司本次拟变更原募投项目募集资金 3,200.00 万元向控股子公司古蔺路德增资扩股（其中 2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金），以实施新增募投项目。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体的增资事项情况如下：

### （一）标的公司的基本情况

公司名称：路德生物环保技术（古蔺）有限公司

统一社会信用代码：915105250921188816

注册资本：7,350 万人民币

注册地址：古蔺县茅溪镇碧云村一组

成立日期：2014-01-22

法定代表人：季光明

经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）生产及销售，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	12,491.39	12,851.58
负债总额	5,851.76	4,891.86
净资产	6,639.63	7,959.72
	2020年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	5,302.80	4,795.25
净利润	699.69	1,320.09

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 不存在

是否为失信被执行人: 否

## (二) 本次增资方式说明

经古藺路德各股东协商一致, 公司本次拟将变更后的募集资金 3,200.00 万元向控股子公司古藺路德进行增资, 其中, 2,000.00 万元计入注册资本, 1,200.00 万元计入资本公积金。古藺路德其他股东白雄、代世江、冯启不参与本次增资。

增资完成后, 古藺路德的注册资本由 7,350 万元增加至 9,350 万元, 公司持有古藺路德 91.45% 的股权(尾数计算差异因四舍五入造成), 古藺路德仍然为公司的控股子公司。增资前后古藺路德的股权结构为:

序号	股东	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
1	路德环境科技股份有限公司	6,550.00	89.12%	8,550.00	91.45%
2	白雄	500.00	6.80%	500.00	5.35%
3	代世江	150.00	2.04%	150.00	1.60%
4	冯启	150.00	2.04%	150.00	1.60%
合计		7,350.00	100.00%	9,350.00	100.00%

注: 2021年7月23日, 经总经理办公室会议决定, 审议通过了公司受让古藺路德少数股东 100.00 万股权; 2021年7月28日, 经古藺路德股东会审议通过上述事项, 其他少数股东放弃本次股权转让优先权; 2021年8月2日, 古藺路德完成上述股权转让事项的工商登

记手续。截至本公告披露日，公司持有古蔺路德的股权由 6,450.00 万元增加至 6,550.00 万元，持股比例由 87.76% 上升至 89.12%。

### **（三）本次增资的目的及对公司的影响**

本次增资是基于新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，增强经营效益和盈利能力。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。古蔺路德是公司的控股子公司，公司对募集资金后续使用的行为具有控制权，财务风险可控。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **（四）本次变更部分募集资金用途后的管理**

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新增募投项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金将从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行将签署《募集资金监管协议》。

公司及古蔺路德将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

## **五、本次事项的审议程序和专项意见**

### **（一）本次变更募集资金用途的决策程序**

公司已于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金用途及决策程序符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

（一）本次变更部分募集资金用途用于向控股子公司增资以实施新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

（二）本次变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目事项，是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

（三）本次变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，本保荐机构对路德环境本次变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目事项无异议。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司变更部分募集资金用途对控股子公司增资以实施新增募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

张翊维

张翊维

樊长江

樊长江



安信证券股份有限公司

2021年8月19日