

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2021-024

## 金科环境股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募资资金基本情况

##### （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核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司2021年上半年度实际使用募集资金1,093.18万元，收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为424.54万元。累计已使用募集资金12,301.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为960.10万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为45,281.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额与通过非募集资金账户支出的印花税，该税款尚未置换），其中报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。

## 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	163,224,159.24	活期存款
2	上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	36,846,347.38	活期存款

3	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	0.01	活期存款
4	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	2,741,620.94	活期存款
5	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91010142110000066	100,000,000.00	活期存款
	合计	/	302,812,127.57	/

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年10月28日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额1,205.66万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额416.27万元，合计使用募集资金1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，上述自筹资金已完成从募资基金中置换。

#### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年3月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况**

为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。截至2021年6月30日，公司暂未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。报告期内，上海银行额度为11,000万元的结构性存款产品于2021年4月到期。

#### **5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **7、节余募集资金投资项目使用情况**

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2021年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1

### 募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额				56,605.88		本期投入募集资金总额				1,093.18		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				12,301.51		
变更用途的募集资金总额比例				0								
募集资金投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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）	本期投入金额	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
南堡污水零排放及资源化项目	否	45,000.00	33,984.20	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2022年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,943.49	13,621.68	不适用	1,093.18	3,279.87	不适用	不适用	计划建设期12个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,000.00	不适用	0.00	9,021.64 <sup>注</sup>	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		73,943.49	56,605.88		1,093.18	12,301.51						
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p><b>（1）南堡污水零排放及资源化项目：</b>                      受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，该变化将对项目产品纯度及品质造成影响，经过审慎评估，预计项目建设启动时间为2021年12月，建设期延长至2022年6月，详见公司于2021年6月11日披露于上海证券交易所网站</p>								

(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号 2021-016)。公司不断实验以优化工艺，实验结论显示可在一定程度上有效改善水质变化的不利影响。考虑到项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证，而针对短期水质变化优化实验结论的实际工程应用尚需一定时间详细验证。为确保本募投项目的顺利开展和稳定投运，公司基于目前项目进水水质出现变化的现状，计划使用项目预备费(预备费总预算为 2,636 万)针对性地实施生产性验证测试环节，利用已有和拟新增的设备研究水质变化后资源化产品生产的可靠性、稳定性及系统运行的相关参数。实施生产性试验由不可预知因素所致，本募投项目设计时，已对不可预见情况的应对以预备费形式进行了预留，现公司拟使用项目预备费进行针对性的生产性试验符合行业通常做法。

本次生产性试验预算约 685.2 万元，主要验证前端预处理与末端深度处理工艺，包括如下两个重点部分：

- 1) 对在原有工艺流程中新增“臭氧接触氧化设备”和“混凝沉淀设备”工艺系统进行工艺验证；
- 2) 对工艺流程中原有的“纳滤”、“冷冻结晶”等工艺段进行工艺参数优化。

## **(2) 研发中心建设项目：**

**在研发项目方面：**截至报告期末，公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，结合业务需要，围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究，以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。

报告期内，多个项目有重要进展，例如“污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究”、“降低反渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究”、“难降解有机物去除技术研究”、“纳滤高回收率系统工艺研究”和“数字双胞胎的升级换代研究”项目等；主要研发项目部分已进入研发中后期阶段，完成了部分科研成果的产业化转化；部分项目正在申请国内发明专利和实用新型专利，且已进入初审阶段或受理阶段。

**在购置研发中心大楼方面：**公司管理层经论证和讨论，拟将研发中心大楼的实施方式由购置场所改为自行建造，拟将地点由北京改为河北唐山南堡经济开发区。主要原因如下：

- 1) 政策和配套支持优化

	<p>公司拟加大对膜的性能检测、膜的污染源检测、膜防污染和系统应用的药剂配方效果、稳定性、无害化等方面的研究开发投入，需要建立相应水质配方实验和研究中心，南堡经济开发区作为盐化工基地，较北京能提供更好的政策和配套支持。</p> <p>2) 研发中心大楼若在唐山南堡经济开发区落地，将有助于提升公司产研一体化；提高研发效率和范围；有利于统一规划管理和实施</p> <p>“河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区”地处环京津、环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域，且具有扎实雄厚的产业基础，全区工业企业近百家，涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地。同时，公司自 2006 年起就开始布局唐山南堡开发区的再生水及污水资源化市场，包括唐山南堡再生水项目、唐山南堡污水处理提标项目等，现有项目能够与研发中心的研发内容相互促进，产研一体化，具有较强协同效应。</p> <p>根据募投项目变更的相关要求，公司正处于拟定变更后的研发中心建设初步方案设计、同相关设计院开展详细的可行性研究、与政府相关部门进行沟通的阶段，尚未满足提交董事会、监事会及股东大会审议的条件，公司管理层将尽快完成相关文件编制并提请审议。</p> <p>本募投项目计划的部分变更是公司管理层针对当前市场需求和行业发展趋势，结合公司的业务布局及中长期发展规划所做出的建议，符合行业发展趋势，项目内容与公司主营业务高度相关，有利于加大公司研发投入、提高研发实力，加强核心竞争力。</p>
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	<p>2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,621.93 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了明确的鉴证意见，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。具体置换情况，详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站</p>

	<p>(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号2020-018)。截至2020年12月31日,上述自筹资金已完成从募资基金中置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021年3月23日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2021年3月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号2021-002)。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金人民币1.50亿元用于暂时补充流动资金。</p>
<p>对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况</p>	<p>2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用总金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。详见公司于2021年4月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-007)。截至2021年6月30日,公司暂未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。报告期内,上海银行额度为11,000万元的结构性存款产品于2021年4月到期。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2021年3月23日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意拟将存放于中国工商</p>

	<p>银行股份有限公司北京亚运村支行募集资金专用账户中的募集资金人民币 5,000 万元以及存放于上海银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户中的募集资金人民币 5,000 万元，共计人民币 1 亿元，转存至公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行新设立的募集资金专用账户中。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《金科环境：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号 2021-002）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行及保荐机构（招商证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》，并将上述募集资金人民币 1 亿元转存至该账户。</p>
--	---

注：该金额超过调整后募集资金投资总额的原因：超出金额为相应募集资金所产生的活期存款利息。