

# 国金证券股份有限公司

## 关于山东英科环保再生资源股份有限公司

### 2021年半年度持续督导跟踪报告

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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责英科再生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	保荐机构已与英科再生签订《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、现场走访、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、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解英科再生业务情况，对英科再生开展了持续督导工作
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的，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	英科再生在持续督导期间未发生按有关规定需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	英科再生在持续督导期间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，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导英科再生及其董事、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，切实履行其所作出的各项承诺

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	保荐机构督促英科再生依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
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	保荐机构对英科再生的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，英科再生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营
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	保荐机构督促英科再生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应及时督促上市公司予以更正或补充，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；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	保荐机构对英科再生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，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	英科再生及其控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员在持续督导期间未发生该等事項
12	持续关注上市公司及控股股东、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	英科再生及其控股股东、实际控制人在持续督导期间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信息与事实不符的，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	在持续督导期间，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
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（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）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	在持续督导期间，英科再生未发生前述情况

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	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当	在持续督导期间,英科再生不存在前述情形

## 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

公司面临的风险因素主要如下:

### (一) 技术风险

#### ① 新产品开发失败的风险

公司主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务,具体为在塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品等方面进行新产品研发和市场开拓。虽然近三年,公司在研发上保持高额的研发投入且全部费用化,但若公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契合市场需求,将对公司经营带来不利影响。

#### ② 塑料循环利用变更技术路线的风险

塑料是人类目前应用最为广泛的材料之一。废弃塑料的处理方式包括掩埋、焚烧、生物降解和循环利用。掩埋和焚烧会产生环境污染,生物降解技术尚不成熟。塑料循环利用技术中产量最大、应用最广的是物理改性再生利用技术,这也是公司目前应用的技术路线。如未来行业内出现更先进的技术,而公司无法及时调整技术路线,将对公司业务产生不利影响。

#### ③ 核心技术人员流失及技术泄密风险

目前公司的主要技术人员均在本公司任职,且多数为中高级管理人员。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,公司存在技术人才流失或核心技术外泄的可能性,可能对公司持续稳定发展带来不利影响。

针对上述风险，公司将加强自主研发力度，壮大研发团队，不断研发新工艺、拓展新品类，掌握塑料循环利用领域关键核心技术；同时，针对垃圾分类和塑料循环利用概念的推广，不断强化对市场发展趋势科学性预测，及时研发出更先进的塑料循环利用技术，确保公司在行业内的领先地位。

## （二）市场风险

### ①境外销售收入占比较高的风险

公司境外销售收入占比较高，与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保持长期合作，各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。目前，美国是公司的第一大出口国，如果美国、欧洲等国家及地区的贸易政策持续发生不利变化，可能影响公司出口业务，导致境外销售收入波动甚至下降，将对公司经营产生不利影响。

### ②再生塑料应用领域被限制的风险

近年来欧盟和美国分别通过立法和行业协会自律措施推广再生塑料应用，多个大型跨国集团也承诺在生产和销售过程中提高再生塑料使用率。如未来再生塑料在某些行业或某些国家使用范围被限制，将对公司业绩增长和投资回报带来不利影响。

### ③市场竞争风险

随着资源循环利用概念被重视，越来越多企业开始关注塑料综合利用。未来激烈的市场竞争将对产品的质量、价格和市场拓展能力提出更高的要求，如果公司不能持续提高核心技术水平、开发新产品和发掘新客户，市场占有率将有可能下滑，进而导致公司的盈利能力受到影响。

### ④市场增长放缓的风险

公司的营业收入来源于塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品，影响公司产品需求的因素很多，部分因素的变化可能导致未来全球塑料回收设备、再生塑料粒子或再生塑料制品中的一类或多类销量或销售额增速放缓甚至下滑。比如：全球宏观经济波动甚至金融危机；消费者收入增速放缓或下滑；消费者偏好及习惯发生变化等。如未来市场需求增速放缓甚至下滑，则可能对公司经

营业绩产生不利影响。

#### ⑤再生资源友好的政策停止的风险

近年来，为了鼓励居民和企业进行资源回收，国家相继实施了一系列政策。地方政府也积极响应，助推废旧资源综合利用业的发展。该产业的发展，可缓解我国经济发展与资源约束、环境保护之间的矛盾。发展资源再生产业有利于实现我国经济增长模式的转换。实现经济增长模式由粗放式向集约式转变，由高投入、高消耗、低效益、高排放向低投入、低消耗、高效益、低排放转变。但如果未来再生资源友好政策停止，将对公司业务拓展和资源获取造成不利影响。

针对上述风险，公司将继续秉持“深耕全球化”的经营战略，积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。

### （三）经营管理风险

#### ①境外子公司所在地的政策风险

马来西亚英科已是公司最主要的PS再生造粒生产基地，其原材料来源于从世界各地采购的可再生PS塑料。此外，马来西亚英科正在新建5万吨/年PET回收再生项目，该项目尚未投产，未来也将从世界各地采购可再生PET塑料。若马来西亚的相关政策，包括海关、环保、产业政策等发生调整，或者公司不能持续符合相关政策的要求，如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料或可再生材料，或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质，则马来西亚英科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险，公司原材料供应可能面临重大风险

目前，越南英科也正在筹建年产227万箱塑料装饰框及线材项目。若未来当地法律法规或政策发生变化，而公司未能及时作出相应调整，导致公司不再符合当地相应法规政策的要求，将对公司的经营产生不利影响。

#### ②原材料跨国供应的风险

马来西亚英科的PS再生造粒生产基地和建设中的PET回收生产基地，其回

收处理的塑料来源于海外多个国家和地区。公司、上海英科、六安英科的回收生产基地，其回收处理的塑料来源于我国境内。马来西亚英科生产的再生塑料粒子会运往公司国内各工厂用于生产或者对外销售。

公司可能面临跨国供应风险的原材料为泡沫饼块、再生塑料粒子。公司的原材料涉及多个环节的跨国供应，若因相关国家的政策发生变化，或因公司自身原因导致原材料跨国供应中断，如我国限制或禁止进口再生塑料粒子，原材料供应国家和地区限制或禁止出口，马来西亚限制或禁止进口或出口原材料，将会造成公司无法稳定获得原材料或无法取得马来西亚英科生产的再生塑料粒子，可能对公司产生重大不利影响。

### ③新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

目前，新型冠状病毒疫情尤其是相关变异毒株持续在全球多数国家和地区的蔓延，如果疫情在全球范围依然持续较长时间，则将对全球塑料回收、再生及利用市场产生冲击，从而对公司的经营带来较大的不利影响。

### ④汇率波动风险

公司主要原材料通过境外进口，近3年，出口业务收入占主营业务收入比分别为72.56%、63.68%和76.88%，货款主要以美元进行结算。如人民币持续升值将对公司的业务将产生以下影响：1）以外币结算的进口业务中，人民币购买力增强，原材料采购成本可以得到降低；2）对出口业务将产生不利影响，可能导致公司的汇兑损失；3）公司在总体经营业务上，出口额大于进口额，人民币升值将在一定程度上影响公司产品的价格竞争力，存在客户流失或盈利水平降低的风险；4）若公司相应调高以外币计价的出口产品价格，将降低出口产品的国际市场竞争力，对公司的出口业务造成不利影响。同是，马来西亚英科和未来越南英科的经营，也会受到当地货币汇率波动的影响。

### ⑤管理风险

公司目前共拥有境内山东淄博、上海奉贤、安徽六安、江苏镇江以及境外马来西亚、越南（建设中）等多个生产基地，分布区域广泛。随着各公司经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和难度将会逐步提高。若出现人员选任不恰当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等风险；子公司擅自超

越授权权限，可能给公司造成经济损失和法律诉讼等风险；子公司违反母公司关联交易规定，可能导致信息披露不真实、受到相关监管机构处罚等风险；会计核算办法的制定和执行不正确，可能导致公司、投资者及相关各方决策失误等风险。

#### ⑥原材料价格波动风险

PS泡沫/饼块及再生PS粒子是公司的主要原材料，上述原材料价格的变化会对公司的经营业绩产生影响。如果原材料价格持续大幅上涨，公司直接材料成本将会上涨。当公司产品销售价格传导机制不能充分传递直接材料价格上涨对公司成本的影响时，公司总体盈利能力将会下降，会对公司生产经营产生不利影响。

#### ⑦产品质量管理风险

公司产品种类较多，客户需求变化频繁，随着公司经营管理规模的持续扩大，客户对产品质量要求的持续提高，如果公司质量控制制度不能持续有效运行，再生塑料粒子的一致性无法得到保障，后续产品质量将会受到影响，会对公司声誉和市场拓展能力带来负面效应。

针对上述风险，公司将密切关注主要目的地有关塑料循环利用的政策与法律法规，强化内部在采购、内控、品质等各方面精益管理，同时对以美元为结算方式可能存在的汇率波动风险，将完善汇率风险预警及管理机制，合理优化外币资产负债结构，适当运用远期结售汇等工具，确保上述风险在可控范围之内。

### 四、重大违规事项

2021年1-6月，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

2021年1-6月，经审阅公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	903,875,719.67	674,865,551.58	33.93
归属于上市公司股东的净利润	113,417,459.12	111,986,908.52	1.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,959,063.53	34,025,537.56	231.98
经营活动产生的现金流量净额	142,640,410.73	131,527,906.48	8.45
<b>主要会计数据</b>	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	1,070,278,624.03	966,804,202.92	10.70
总资产	1,427,944,448.17	1,336,077,693.73	6.88
<b>主要财务指标</b>	<b>本报告期(1-6月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>本报告期比上年同期增减(%)</b>
基本每股收益(元/股)	1.14	1.13	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.13	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.13	0.34	232.35
加权平均净资产收益率(%)	11.14	14.10	减少2.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.09	4.28	增加6.81个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	4.75	减少0.23个百分点

2021年1-6月，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2021年上半年，公司实现营业收入90,387.57万元，同比增长22,901.02万元，增幅33.93%，主要系报告期内，订单增长、销量增加且产品售价上涨，量价齐升贡献增长推动；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,295.91万元，同比大幅增长7,893.35万元，增幅231.98%，主要系报告期内，国内疫情防控有效，受益于订单增长、精益生产、人效提高、新产品、新项目的研发推广等众多利好因素，扣除非经常性损益的净利润大幅增长。

综上，公司2021年1-6月经审阅的主要财务指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 首创循环经济的全产业链优势



公司创新打通了“塑料回收——塑料再生——再生塑料制品——循环回收”全产业链业务。回收体系的健全，保证了公司可获得稳定且充足的原材料；先进的塑料再生技术，提升了造粒质量、降低了损耗；具有消费属性的再生塑料制品，增厚了公司盈利，确保了回收的经济性与盈利空间。回收再生造粒具有周期属性，再生粒子与新料粒子有可替代性，在新料粒子价格上涨的周期中，再生粒子价格也会上涨，可提高公司再生粒子业务的盈利能力；反之，在新料粒子价格下降的周期中，公司自有的再生塑料制品业务可削弱再生粒子价格下降的不利影响。公司生产的再生塑料产品应用于多个下游产业，保障了公司稳定增长的回收量，具有明显的经济效应和环保示范作用。

公司凭借完整的产业链布局及多年行业内的成熟经验，已经率先在产业链的各环节中建立了完善的竞争体系，生产规模领先于同行业其他企业，在行业内的竞争优势明显。

## （二）自主创新的技术优势

再生塑料回收行业分布分散，该行业特性决定了行业内大部分企业对生产技术的研发投入严重不足。公司为该行业领先企业，为了提高再生回收利用的效率和质量，不断开发新工艺、新产品，近3年（2018-2020年）研发费用分别为4,726.76万元、5,400.51万元和7,666.76万元，R&D比例分别为4.02%、4.24%、4.51%。经过多年的积累，公司已经在再生塑料PS塑料回收设备、再生造粒、线条生产、成品框加工等方面掌握了诸多先进生产工艺技术，这些核心技术保障了公司在行业内的技术领先优势。

公司组建了一支经验丰富、专业性强、结构合理、响应及时的研发技术团队，其中，产品研发方向由设计和材料相关专业人员构成，装备研发方向由机械、设计相关专业人员构成，工艺技术研发方向由材料相关专业人员构成，其他研发方向人员由材料相关专业人员构成。强大的科研人才团队优势，确保了公司在行业内经验积累与能力上的领先优势。

公司建立了由熔体流动速率仪、电子简支梁冲击试验机、拉力试验机、马弗炉、卤素水份测定仪、色差仪、X射线荧光光谱仪等设备组成的PS技术研发实验室，由红外光谱分析仪、PET粘度计、鼓风烘箱、磁力搅拌器、移液器、

差示扫描量热仪、卤素水份测量仪、电化学多功能测定仪、台式分光光度计等设备组成的PET技术研发实验室，保证了公司的研发能力和品控能力。

### （三）建有全球回收网络的供应优势

目前，国内可再生塑料的回收体系较分散，单个回收点的回收量小，回收成本较高。公司凭借多年的渠道积累，已经建立了一个较稳定的原材料供应网络。公司同日本、欧美等地的供应商以及国内供应商建立了长期的合作关系。公司除积极拓展境内外原材料采购来源以外，亦向各地回收点推广PS泡沫减容机，该设备能够大幅度降低仓储、运输等成本。因此，国内外多层次、全方面的合作关系，保障了公司在全球回收网络的强大优势。

### （四）多元化及高质化的产品优势

通过多年的经营运作，公司在产品方面已经形成显著的竞争优势，主要体现在产品品类的多元化，以及公司产品质量保障等方面，具体内容描述如下：

#### ①丰富的产品品类

公司经过多年发展，已经形成多元的产品体系，能够为广大客户提供丰富的产品品类，涵盖了回收设备、再生粒子、再生PS线条和环保成品框，为客户提供再生塑料循环利用解决方案。

公司的再生PS线条和环保成品框积累了上万种设计方案，产品设计优势是英科再生持续开发和长期拥有高端客户资源的重要保障。在日常经营当中，公司十分重视对产品设计研发的投入，紧跟客户要求，不断优化产品设计，为客户提供定制化解决方案。除此之外，公司积极调研市场，紧跟市场需求趋势，定期向客户主动推出自主开发设计的产品，并得到客户的广泛认可。目前，公司已经建立了产品设计数据库，包括上万种产品外观设计和包装设计等信息，和行业内其他企业相比，公司更加重视产品设计能力的投入，竞争优势明显。

#### ②健全的产品质量保证体系

在生产环节中，公司制订了生产管理制度和各个岗位操作规程，以确保再生塑料的质量。在整个制造过程中，质量管理相关部门对产品物料的使用、生产、半成品和成品的存储及运输进行全程检测及监控。此外，公司高度重视产

品的质量，始终坚持把质量作为公司生产经营的生命线，公司严格控制原材料质量的稳定性，公司拥有多层次的质量检验体系，对原辅材料检验、产品生产过程检验到成品检验、出厂，每一个环节都严格按公司质量标准的规定实施检验，检验合格后方可进入下一环节，确保产品的一致性和稳定性。

### **（五）完善优质的营销与客户优势**

公司的销售网络主要分为国内外两类营销网络。针对国内销售网络，公司在全国各地建立了多个营销网点，分别设在北京、上海、淄博、广州、成都、重庆、石家庄、太原、兰州、郑州、六安、义乌等地，基本能够覆盖公司主要的目标市场，具备较为完善的营销辐射能力。针对海外销售网络，公司通过参加展会、定期拜访、邮件沟通、线上推广等方式开发销售渠道并不断巩固销售网络。

公司凭借多年的发展，已经建立了一个遍布全球的优质客户资源体系。公司主要客户包括全球知名的室内装饰产品的零售商、分销商，例如沃尔玛、Nitori等。公司凭借优异的产品质量、领先的设计理念、完善的客户服务体系，经过多年的发展，已先后将产品销售至全球多个国家和地区。

### **（六）高效协同的管理优势**

公司已经建立了高效、协同的运营和管理机制，经过多年的经营发展，打造了一支具有专业知识背景、熟悉市场的高素质管理团队。管理团队核心人员稳定、团队凝聚力强、专业结构搭配合理，深刻理解行业的发展规律，在品种研发、生产工艺管理、经销商体系建设等方面，具有较强的管理能力。公司在多年经营过程中形成了高效的管理模式，管理团队分工明确，保证了公司较高的决策效率和执行能力，为项目运营奠定了良好的基础。

综上所述，公司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）研发支出变化**

2021年1-6月，经审阅，公司研发支出为4,084.00万元，较上年同期增长27.40%；研发支出占营业收入比例为4.52%，较上年同期减少0.23个百分点。

## （二）研发进展

2021年1-6月，公司新增专利授权9项，其中实用新型专利4项、外观设计专利5项；新增软件著作权申请11项，获得授权10项。截至2021年6月30日，公司累计取得专利授权129项，其中发明专利10项。

### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

### 九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股3,325.8134万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.96元，共募集资金人民币约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元(不含税)后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

本报告期内，不涉及募集资金使用说明之情形。

### 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

截至2021年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股情况没有发生变化。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。


### 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

无。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科环保再生资源股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

  
付海光

  
周文颖

