

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-011

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 关于公司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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《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），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约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。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日公司累计使用募集资金15,964.10万元，临时补充流动资金为35,000.00万元，募集资金专用账户利息收入净

额 538.34 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 15,260.08 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	65,685.84	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	临时补充流动资金	B2	0.00
	利息收入净额	B3	0.00
本期发生额	项目投入	C1	15,964.10
	临时补充流动资金	C2	35,000.00
	利息收入净额	C3	538.34
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,964.10
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	35,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	538.34
募集资金应有余额	E=A-D1-D2+D3	15,260.08	
募集资金实际余额	F	15,260.08	
差异	G=E-F	0.00	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管

理制度》”）。根据《管理制度》，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。

2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述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。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
齐商银行临淄支行	801104801421009454	12,340,644.08	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	140,000,000.00	募集资金专户
江苏银行股份有限公司镇江分行	70390188000223257	260,115.25	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合 计		152,600,759.33	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“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

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为 935.27 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

不适用。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经审核，会计师事务所认为：英科再生公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了英科再生公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件

### 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				65,685.84		本年度投入募集资金总额				15,964.10		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				15,964.10		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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）	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入募集资金金额（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
塑料回收再利用设备研发和生产项目	否	10,685.84	10,685.84	10,685.84	964.10	964.10	-9,721.74	9.02	2023年12月 [注 2]	项目建设中，未投产	不适用	否
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00	[注 1]	2023年6月	项目建设中，未投产	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	65,685.84	65,685.84	65,685.84	15,964.10	15,964.10	-49,721.74	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	[注 2]										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为935.27万元。截至2021年12月31日，公司已使用募集资金置换金额为935.27万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年8月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司使用35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

[注 1] 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目投资总额 50,000.00 万元，其中募集资金投资金额 40,000.00 万元，自筹资金投资金额 10,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金投入 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目基础设施建设 4,024.20 万元，占项目投资总额的 8.05%；

[注 2] 塑料回收再利用设备研发和生产项目的建设过程中，一是与项目建设及实施相关的供应链、设备订货及安装、营销推广等各方面均受到新冠病毒肺炎疫情持续反复的影响，导致整个项目进度有所延缓；二是受国内垃圾分类推广进度因素影响，产品设备型号等关键要素存在一定的不确定性，加大了项目实施的难度与进度。为保障该项目建设成果及经济效益，公司在充分考虑各方面因素基础上，拟将该项目的整体建成时间由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。