

# 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 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“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”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日作出的《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），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。

##### （二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2021 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

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	B1	0.00
项目投入		

项 目	序号	金 额	
	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	

注：根据 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过的《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”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金的金额为 35,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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，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》《上海证券交易所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，公司制订了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在齐商银行临淄支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、江苏银行股份有限公司镇江分行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构

国金证券股份有限公司分别签署了《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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户	2021年12月31日余额
齐商银行临淄支行	801104801421009454	12,340,644.08
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	140,000,000.00
江苏银行股份有限公司镇江分行	70390188000223257	260,115.25
合计		152,600,759.33

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）本年度募集资金实际使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附表 1）

### （二）对募集资金投资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。上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 7 月 30 日出具天健审[2021]9034 号《关于山东英科环保再生资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了募集资金投资项目先期投入的置换事宜，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。国金证券股份有限公司出具了《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使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换先期投入的自筹资金 935.27 万元，置换事项发生时距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

### **（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**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **（一）募投项目发生变更的情况**

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）募投项目已对外转让或置换的情况**

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、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## **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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2021 年度

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
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量再生项目	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。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。



（本页无正文，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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 周文颖  
周文颖

付海光  
付海光

