

山东英科环保再生资源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268583248111
被审计单位名称： 山东英科环保再生资源股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）2601号
签字注册会计师： 费方华
注 师 编 号： 330000012101
签字注册会计师： 胡福健
注 师 编 号： 330000015217
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2601号

山东英科环保再生资源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的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）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英科再生公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

英科再生公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英科再生公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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》（上证发〔2022〕14 号）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。



中国注册会计师：费为华

中国注册会计师：胡福

二〇二二年四月十四日

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,325.81万股，发行价为每股人民币21.96元，共计募集资金73,034.86万元，坐扣承销和保荐费用4,966.37万元后的募集资金为68,068.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后，公司本次募集资金净额为65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：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
	临时补充流动资金	B2

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B3	
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
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	15,260.08
实际结余募集资金		F	15,260.08
差异		G=E-F	

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（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）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》（上证发〔2022〕14号）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。

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。

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,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 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:

金额单位: 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
招商银行上海分行营业部	533900017510658	140,000,000.00	募集资金专户
江苏银行镇江分行	70390188000223257	260,115.25	募集资金专户
合计		152,600,759.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

山东英科环保再生资源股份有限公司

二〇二二年四月十四日

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

金额单位：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	-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		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投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

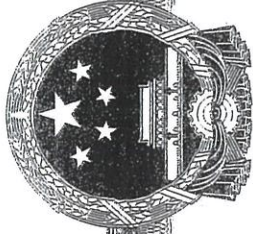
不适用

募集资金其他使用情况

不适用

[注 1] 10 万吨/年多品类塑料瓶高品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/年多品类塑料瓶高品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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

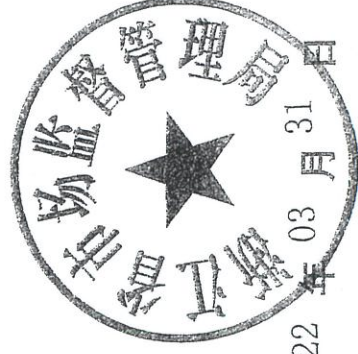
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022年03月31日

证书序号: 0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	915200000831588821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913500005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013507340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02



71

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 费方华

Full name 费方华

性别 男

Sex 男

出生日期 1978-12-04

Date of birth 1978-12-04

工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 330425197812043810

Identity card No. 330425197812043810



证书编号: 3300000012101
No. of Certificate 3300000012101

批准注册协会 浙江省注册会计师协会
Authorized Instance of CPA Zhejiang Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2008 08 月 29 日
Date of Issuance 2008 / 08 / 29

4

5



姓名: 胡福健
 Family name: 胡
 Sex: 男
 出生日期: 1980-01-11
 Date of Birth: 1980-01-11
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 210421198001111276
 ID card No.: 210421198001111276



注册编号: 330000015217
 No. of Certificate: 330000015217
 批准注册机构: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Body: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 08 月 30 日
 Date of Issuance: 2014 年 08 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



年 月 日