

# 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自律监管指引第 11 号——持续督导》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	保荐机构已建立健全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、现场检查、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，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须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，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等	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

序号	工作内容	持续督导情况
6	<p>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</p>	<p>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，切实履行其所做出的各项承诺</p>
7	<p>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</p>	<p>保荐机构督促英科再生依照相关规定建立健全完善的公司治理制度，并严格执行公司治理制度</p>
8	<p>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</p>	<p>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行</p>
9	<p>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</p>	<p>保荐机构督促英科再生建立健全信息披露制度并严格执行，审阅英科再生信息披露文件及其他相关文件</p>
10	<p>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及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，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，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及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向上海证券交易所报告</p>	<p>保荐机构对英科再生的信息披露文件进行了审阅，不存在应向上海证券交易所报告的情况</p>
11	<p>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</p>	<p>英科再生及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项</p>
12	<p>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</p>	<p>英科再生及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况</p>

序号	工作内容	持续督导情况
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，及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，不存在应向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，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	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	上市公司出现以下情形之一的，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进行现场核查的其他事项。	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

2021 年度，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在问题或需整改的情形。

## 三、重大风险事项

公司面临的主要风险如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、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3

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的风险

目前公司的主要技术人员均在公司任职，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。

#### （4）技术更新迭代和产品替代的风险

公司不断研发新工艺，拓展新品类，主要通过自主研发创新获取核心技术，提升公司产品竞争力。但随着垃圾分类和塑料循环利用概念的推广，越来越多的企业进入到这一领域。如果公司不能准确预测市场发展趋势，及时研发出更先进的塑料循环利用技术，或者公司受制于资金，不能及时加大对人才和设备的投入，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

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。

## 2、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）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公司产品的质量、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。

## （3）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。

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。

## （二）经营风险

### 1、境外子公司所在地的政策风险

马来西亚英科是公司最主要的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，同时，5万吨/年PET回收再生项目，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和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。公司国内各生产基地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、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。

## **4、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。

## **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。

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，确保上述风险在可控范围之内。

### **（三）财务风险**

#### **1、汇率波动的风险**

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63.68%、76.88%、74.40%，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。同时，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。

针对上述风险，公司将进一步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。

#### **2、税收优惠政策变化的风险**

公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠减免。根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕第203号）等相关规定，公司在报告期内享受15%的优惠税率。如果公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策，致使公司税负上升，将会对公司业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司将进一步加大研发投入力度，完善研发项目管理能力，建立健全研发费用独立核算与管理的机制，充分利用好高新技术企业的税收优惠各项政策，不断完善和落实财税风险预警管理，确保上述风险在可控范围之内。

## **（四）行业风险**

### **1、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。行业政策的推出，有助于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。

### **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。

针对上述风险，公司将继续秉持“深耕全球化”的经营战略，积极跟踪全球行业政策变动趋势，尽量减少某一国家或某一地区政策变动对公司生产经营造成的影响；同时，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的行业风险及时作出应对措施。

## **（五）宏观环境风险**

### **国际贸易争端加剧的风险**

近年来，世界经济复苏不稳定不平衡，国际产业链供应链布局深刻调整，叠加新冠疫情的冲击，外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。如未来国际政治和经济环境进一步恶化，国际贸易争端加剧，将有可能造成原材料价格上涨、供应链受阻、海运物流效率降低等影响，从而对公司业绩从而造成不利的影

## **四、重大违规事项**

2021年度，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 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2021 年度	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入（元）	1,990,054,054.83	1,698,929,481.90	17.14
归属于上市公司股东的净利润	239,775,770.54	217,278,098.22	10.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,260,043.81	125,208,764.60	79.11
经营活动产生的现金流量净额	281,794,390.36	219,143,567.35	28.59
<b>主要会计数据</b>			
归属于上市公司股东的净资产	1,850,472,718.59	966,804,202.92	91.40
总资产	2,224,461,570.23	1,336,077,693.73	66.49
<b>主要财务指标</b>			
基本每股收益（元/股）	2.11	2.19	-3.65
稀释每股收益（元/股）	2.11	2.19	-3.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.97	1.26	56.35
加权平均净资产收益率（%）	17.71	25.50	减少 7.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.56	14.69	增加 1.87 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.86	4.51	增加 0.35 个百分点

2021 年度，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增加 91.40%、66.49%，主要系公司公开发行股票募集资金所致，从而导致加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别减少 7.79、增加 1.87 个百分点。除此之外，公司主要财务指标不存在重大变动。

公司 2021 年度主要财务指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资源的回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利用的全产业链。建有面向全球可再生塑料回收网络，在全球多地建有研发生产基地，已经形成涵盖回收端—设备、再生端—塑料粒子、利用端—终端制品三大环节，多元化的产品体系。上述竞争优势，构成公司核心竞争力。

2021 年度，公司继续推进现有产品的生产、销售及在研产品的研发进度，持续保持原有竞争优势，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

### 1、研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续加大研发投入。2021 年度，公司研发费用为 9,667.54 万元，较去年同期增长 26.10%；研发费用占营业收入的比重达到 4.86%，与去年同期增加 0.35 个百分点。

### 2、研发进展

2021 年度，公司在研项目正有序开展中。在研项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果
1	装饰画画面与工艺设计	16,000,000.00	9,853,707.24	16,671,527.80	完成
2	注塑装饰框的研究与开发	9,000,000.00	1,922,229.46	5,519,349.82	中试阶段
3	塑料装饰条模具及加工工艺优化降低密度的研究	13,000,000.00	5,222,464.71	13,498,385.08	完成
4	一种精密自固芯卷轴装备的开发	2,000,000.00	3,422,008.24	3,422,008.24	完成
5	塑料装饰条烫印压花新工艺	2,000,000.00	3,468,794.97	3,468,794.97	完成
6	聚苯乙烯装饰线条改性研究	4,000,000.00	5,066,290.99	5,066,290.99	完成
7	低混原料管道自动输送计量系统的开发	5,000,000.00	1,868,980.17	1,868,980.17	完成
8	高速混合辅料计量配送系统	4,000,000.00	6,098,991.59	6,098,991.59	完成
9	金属压花系列装饰线条新品开发	3,000,000.00	4,980,346.71	4,980,346.71	量产阶段
10	PS 多功能组合框的研究	3,500,000.00	5,267,752.07	5,267,752.07	完成
11	铝合金镜框相框的研究	4,000,000.00	6,499,778.00	6,499,778.00	完成
12	自制玻璃镜子磨边工艺研究	12,000,000.00	4,793,441.74	4,793,441.74	持续推进
13	聚苯乙烯装饰条在线切割系统	2,000,000.00	796,238.73	796,238.73	持续推进
14	高频机自动上下料系统	1,000,000.00	610,997.13	610,997.13	完成

15	高端立体帆布画画面设计工艺	2,000,000.00	676,665.17	763,702.44	完成
16	帆布装饰画打印与装裱设计	2,000,000.00	1,593,667.23	1,679,529.27	完成
17	MDF 包覆镜框相框的研究	2,000,000.00	1,555,034.05	1,697,960.98	完成
18	往复式自动喷涂系统	3,000,000.00	1,432,908.73	1,588,135.06	完成
19	新型 PS 发泡百叶窗条开发	2,000,000.00	2,067,499.65	2,067,499.65	完成
20	高强度 PS 发泡框条开发	2,000,000.00	2,908,065.21	2,908,065.21	持续推进
21	新型 PS 发泡装饰格栅板开发	2,800,000.00	3,046,397.84	3,046,397.84	量产阶段
22	画芯管理系统	1,000,000.00	668,352.86	668,352.86	完成
23	超宽 (≥60cm) PS 发泡装饰板开发	2,400,000.00	2,862,627.12	2,862,627.12	持续推进
24	PS 发泡框条生产线自动化开发	2,800,000.00	2,666,337.17	2,666,337.17	持续推进
25	锥形挤出机开发	3,300,000.00	3,156,508.89	3,156,508.89	持续推进
26	粒子远程输送系统开发	3,500,000.00	3,064,577.62	5,234,645.74	完成
27	一种用于聚苯乙烯的装饰条生产的挤出定型装置	1,600,000.00	1,682,504.17	1,682,504.17	完成
28	一种用于聚苯乙烯装饰条的覆膜装置及覆膜方法	1,200,000.00	1,698,463.01	1,698,463.01	完成
29	一种阻燃增韧聚苯乙烯型材的制备装置及制备方法	1,600,000.00	2,041,168.61	2,041,168.61	完成
30	多种类废塑料智能回收设备研发	1,000,000.00	988,627.93	1,054,499.71	完成
31	Z-C50 冷压机的研发	500,000.00	468,931.71	468,931.71	量产阶段
32	多功能物料破碎回收系统研发	1,000,000.00	949,218.52	949,218.52	完成
33	智能化回收系统物云项目	500,000.00	475,055.8	475,055.8	完成
34	PET 再生粒子和卷材工艺研发	24,000,000.00	2,800,749.41	7,114,833.84	持续推进
合计		<b>140,700,000.00</b>	<b>96,675,382.45</b>	<b>122,387,320.64</b>	

## 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

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	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

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。

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 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 12 月末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员

的持股情况如下：

序号	名称	身份	持股情况
1	刘方毅	实际控制人、董事长、核心技术人员	通过淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 54,241,021 股；此外，通过国泰君安科创板英科股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“集合资产管理计划”）参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 15.75% 的份额
2	金喆	董事、总经理	通过英翔投资间接持有公司 1,580,780 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 3.94% 的份额
3	杨奕其	董事	通过英萃投资间接持有公司 237,120 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 4.24% 的份额
4	黄业德	独立董事	-
5	管伟	独立董事	-
6	李健才	监事会主席	通过英萃投资间接持有公司 539,843 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 4.66% 的份额
7	韩学彬	职工代表监事	通过英翔投资间接持有公司 39,520 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 1.21% 的份额
8	李坚	监事	通过济南吉众间接持有公司 147,394 股
9	李志杰	核心技术人员，总工程师	通过英萃投资间接持有公司 94,848 股
10	李寒铭	财务负责人	通过宁波英麒、宁波英鸿、英翔投资间接持有公司 83,778 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 6.85% 的份额
11	朱琳	董事会秘书	通过英翔投资间接持有公司 23,712 股；此外，通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售，持有集合资产管理计划 4.85% 的份额
12	淄博雅智投资有限公司	控股股东	直接持有公司 43,685,571 股

注：英翔投资指淄博英翔投资管理有限公司；英萃投资指淄博英萃投资管理有限公司；

宁波英鸿指宁波梅山保税港区英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）；宁波英麒指宁波梅山保税港区英麒企业管理合伙企业（有限合伙）；国泰君安科创板英科股份 1 号战略配售集合资产管理计划持有英科再生 3,325,813 股。

截至 2021 年 12 月末，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员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**

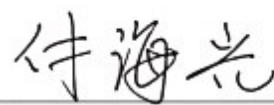
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(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年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



周文颖



付海光

