

北京建工环境修复股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“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、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491 号”注册同意，首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,566.4120 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 3 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 13,748.27 万元，其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 12,819.42 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔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《北京建工环境修复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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510108	13,717,831.59
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801900001193	6,882,345.67
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801700001194	23,363.19
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510401	12,570,647.51
小 计		33,194,187.96
现金管理余额		95,000,000.00
合 计		128,194,187.96

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

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而

建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,335.12	本年度投入募集资金总额	13,748.27						
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	13,748.27						
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目：										
1.修复中心建设项目	否	14,000.00	14,000.00	3,322.50	3,322.50	23.73%	不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	1,122.43	1,122.43	444.26	444.26	39.58%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	11,212.69	11,212.69	9,981.51	9,981.51	89.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%		-		
超募资金投向：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金 2,462.53 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，已置换预先投入募投项目金额 2,462.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司用于现金管理的闲置募集资金总额为 9,500.00 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2021-022）。