

海通证券股份有限公司

关于上海复洁环保科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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）》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金的存放和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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 76,371.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56 号）。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	763,711,923.17
截至期初累计发生额	项目投入	50,000,000.00
	利息收入净额	6,346,187.80

本期发生额	项目投入	C1	128,522,806.64
	利息收入净额	C2	17,308,782.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	178,522,806.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	23,654,970.61
应结余募集资金		E=A-D1+D2	608,844,087.14
实际结余募集资金		F	612,057,699.85
差异		G=E-F	-3,213,612.71

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 3,213,612.71 元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 3,213,612.71 元。

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，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《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 7 月 31 日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《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。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，公司在存放、使用和管理募集资金时已经严格遵照相关协议履行。

2021 年 1 月 8 日，公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”）、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，公司在存放、使用和管理募集资金时已经严格遵照相关协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 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
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121912932510703	266,207,728.19	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310803	-	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000125139	90,293,278.87	募集资金专户
苏州银行股份有限公司扬州东支行	51980500000861	99,330,241.64	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100182997	156,226,451.15	募集资金专户
合计		612,057,699.85	

三、2021 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核查意见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（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

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2021年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-019）。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位:人民币（元）					
受托方	产品类型	购买金额	起止日期	实际到账收益	是否赎回
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/1/9—2021/6/9	1,250,000.00	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2021/1/22—2021/4/22	961,643.84	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	80,000,000.00	2021/2/8—2021/5/10	512,876.71	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/1/14—2021/4/14	357,534.25	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/1/15—2021/4/15	468,859.88	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/4/15—2021/6/14	275,342.47	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/4/21—2021/5/22	165,661.16	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2021/5/10—2021/6/30	565,890.41	是

行					
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	80,000,000.00	2021/5/17—2021/6/28	248,547.95	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/5/26—2021/10/26	710,111.07	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/7/2—2021/10/1	496,617.25	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/7/9—2021/10/8	447,566.65	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	250,000,000.00	2021/7/9—2021/10/8	1,745,205.48	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	100,000,000.00	2021/10/14—2021/12/14	623,480.21	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/7/9—2021/12/8	1,270,833.30	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	250,000,000.00	2021/10/11—2021/12/29	1,612,465.75	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	非保本理财	50,000,000.00	2021/11/2—2021/12/2	161,647.34	是

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过（详见公司2020年11月26日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》，公告编号：2020-018)。

(九) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项。该事项已经2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司2021年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2021-011）。

公司于2021年12月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点事项（详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：2021-035）。具体资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

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

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复洁环保公司董事会编制的 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，如实反映了复洁环保公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，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。

八、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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度；公司 2021 年度对募集资金进行了专户存储和使用，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。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对复洁环保 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。


（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司 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）

保荐代表人签名：



韩 超



金 涛



海通证券股份有限公司

2021年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 上海复洁环保科技股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		763,711,923.17	本年度投入募集资金总额		128,522,806.64							
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		178,522,806.64							
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	是	350,220,000.00	371,000,000.00	371,000,000.00	-	-	-371,000,000.00		2023年12月	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	是	50,000,000.00	29,220,000.00	29,220,000.00	4,041,272.20	4,041,272.20	-25,178,727.80	13.83	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	-20,000,000.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,220,000.00	500,220,000.00	500,220,000.00	34,041,272.20	84,041,272.20	-416,178,727.80	16.80				
超募资金投向												
老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	94,481,534.44	94,481,534.44	-5,518,465.56	94.48	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	94,481,534.44	94,481,534.44	-5,518,465.56	94.48				
合计		600,220,000.00	600,220,000.00	600,220,000.00	128,522,806.64	178,522,806.64	-421,697,193.36	29.74				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目：因公司尚未取得项目拟建设用地的土地使用权，预计项目完工日期将推迟至2023年12月。
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	在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，截至期末尚未进行资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2021年7月12日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至期末，购买理财产品均已收回；理财收益11,874,283.76元。
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

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位: 上海复洁环保科技股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	371,000,000.00	371,000,000.00	-	-	-	2023年12月	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	环保技术与设备研发新建项目	29,220,000.00	29,220,000.00	4,041,272.20	4,041,272.20	13.83	2023年12月	不适用	不适用	否
合计		400,220,000.00	400,220,000.00	4,041,272.20	4,041,272.20	1.01				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	<p>实施主体由复洁环境工程(苏州)有限公司(以下简称“苏州复洁”)变更为浙江复洁,实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇,实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心,公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合,同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较,浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。</p> <p>上述变更完成后,由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长,为加快该募投项目的实施进度,公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于2021年12月29日发布变更公告。</p>						
			环保技术与设备研发新建项目	<p>募投项目进行拆分,涉及技术装备制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”,实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁;涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”,实施主体由苏州复洁变更为复洁环保,实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区,实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率,提高募投项目集约化水平,充分利用已有设施,提高募投项目实施速度。同时,复洁环保作为公司技术研发的核心主体,主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作,各类高端专业人才齐全,研发能力雄厚,可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设,并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	因公司尚未取得项目拟建设用地的土地使用权,预计项目完工日期将推迟至2023年12月。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							