

---

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于中自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专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对中自科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自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〔2021〕2761 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）21,508,744 股，发行价格为人民币 70.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 117,780,266.09 元后，募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了验资报告（XYZH/2021CDAA70685 号）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定

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，本公司根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》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，公司制定了《中自环保科技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，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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）募集资金余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
中国民生银行股份有限公司成都通源街支行	633453817	107,064,561.99
中国银行股份有限公司成都中科支行	122623354519	46,606,947.47
兴业银行股份有限公司成都成华支行	431500100100108140	94,161.01
成都银行蜀光路支行	1001300000938138	51,476,245.15
中信银行成都锦绣支行	8111001013000777771	154,763,749.37
合计		<b>360,005,664.99</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

2021 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

### （二）结余募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项目	募集资金专户发生情况（元）
1、募集资金总额	1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用	116,794,872.19
3、加：购买理财产品到期后归还	1,990,000.00
利息收入	995,027.86

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	
归还暂时补充流动资金	
4、减：以闲置募集资金购买理财产品	768,020,809.66
置换先期已投入的募集资金	125,191,245.40
直接投入募投项目	38,493,627.78
偿还银行贷款及补充流动资金	119,448,036.38
暂时性补充流动资金	
手续费及账户管理费	721.06
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	360,005,664.99

### （三）闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，董事会同意公司使用不超过 10 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 766,030,809.66 元，明细如下：

开户银行	所属公司	产品名称	产品性质	产品期限	期末余额（元）	预计年化收益率
中国银行股份有限公司成都中科支行	中自科技	（四川）对公结构性存款 202110345	保本浮动收益型	89 天	89,000,000.00	1.30%或 3.42%
中国银行股份有限公司成都中科支行	中自科技	（四川）对公结构性存款 202110346	保本浮动收益型	90 天	91,000,000.00	1.31%或 3.42%
中信银行成都锦绣支行	中自科技	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 07665 期	保本浮动收益型	30 天	100,000,000.00	1.60%-3.45%
中信银行成都锦绣支行	中自科技	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 07666 期	保本浮动收益型	91 天	100,000,000.00	1.60%-3.55%
中国民生银行股份有限公司通源街支行	中自科技	定期存款	保本保收益型	93 天	100,000,000.00	1.41%
中国民生银行股份有限公司通源街支行	中自科技	定期存款	保本保收益型	178 天	140,000,000.00	1.64%
兴业银行股份有限公司成都成华支行	中自科技	七天通知存款	保本固定收益型	-	146,030,809.66	2.10%
<b>合计</b>					<b>766,030,809.66</b>	-

---

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年公司没有发生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

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中自科技募集资金年度存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中自科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中自科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使

---

用，不存在违规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。

附表 1:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				140,718.97		本年度投入募集资金总额					28,313.29	
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					28,313.29	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目及超募资金投向	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	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 投资 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
承诺投资项目												
1. 新型催化剂智能制造园区	否	47,000.00	45,361.80	45,361.80	10,678.28	10,678.28	-34,683.52	23.54	2022 年 11 月	不 适 用	不 适 用	否

2. 汽车后处理装置智能制造产业园项目	否	26,500.00	25,576.33	25,576.33	2,935.15	2,935.15	-22,641.18	11.48	2023年11月	不适用	不适用	否
3. 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目	否	16,090.18	16,090.18	16,090.18	1,497.44	1,497.44	-14,592.74	9.31	2023年11月	不适用	不适用	否
4. 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目	否	6,400.47	6,400.47	6,400.47	1,257.62	1,257.62	-5,142.85	19.65	2023年11月	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	50,000.00	47,290.19	47,290.19	11,944.80	11,944.80	-35,345.39	25.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>145,990.65</b>	<b>140,718.97</b>	<b>140,718.97</b>	<b>28,313.29</b>	<b>28,313.29</b>	<b>-112,405.68</b>	<b>20.12</b>				
超募资金投向	不适用											
归还银行贷款（如有）												
补充流动资金（如有）												
超募资金投向小计												
合计		<b>145,990.65</b>	<b>140,718.97</b>	<b>140,718.97</b>	<b>28,313.29</b>	<b>28,313.29</b>	<b>-112,405.68</b>					



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 12,519.12 万元，已于 2021 年 11 月 15 日前完成募集资金划转置换。其中：1、新型催化剂智能制造园区项目 8,230.15 万元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目 2,196.54 万元；3、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 1,175.85 万元；4、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 916.58 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，董事会同意公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构结构性存款 38,000.00 万元、定期存款 24,000.00 万元、七天通知存款 14,603.08 万元。
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	尚未使用的募集资金将继续用于公司新型催化剂智能制造园区项目、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目及补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 36,000.57 万元、结构性存款 38,000.00 万元、定期存款 24,000.00 万元、七天通知存款 14,603.08 万元。

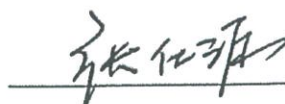
---

募集资金其他使用情况	无
------------	---

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自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专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 

杨 晓



张仕源

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 27 日

