

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

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额为73,034.86万元，扣除发行费用7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《山东英科环保再生资源股份有限公司关于全资子公司

开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-011）、《山东英科环保再生资源股份有限公司关于公司新开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-014）、《山东英科环保再生资源股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-032）。

二、募投资金投资项目的的基本情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目投资基本情况：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目	镇江英科环保机械有限公司	23,781.09	10,685.84
2	10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	六安英科实业有限公司	50,000.00	40,000.00
3	补充流动资金项目	山东英科环保再生资源股份有限公司	15,000.00	15,000.00
合计			88,781.09	65,685.84

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下使用不超过人民币 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。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

2022年7月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万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，并且公司将随时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。

本次使用部分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，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司履行的内部审议程序

公司于2022年7月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，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30,000万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。本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划符合《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》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》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度；

（2）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上，保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

付海光
付海光

周文颖
周文颖



2022年7月6日