

金科环境股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募投资金基本情况

（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核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募投资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2022年上半年度实际使用募集资金1,414.89万元，收到暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额243.33万元。截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金20,725.30万元，累计收到

的暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为1,460.45万元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为37,357.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及通过非募集资金账户支出的印花税，该税款尚未置换），其中募集资金专户余额22,357.77万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月，因募集资金投资项目研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、唐山中荷水务有限公司、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《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2022年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司及子公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	账户类别	募集资金余额(元)
金科环境股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	募集资金专户	172,609,339.51
金科环境股份有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	募集资金专户	26,569,070.86
金科环境股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	募集资金专户	0.01
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	募集资金专户	2,754,193.77
金科环境股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91180078801800000783	募集资金专户	21,642,327.94
唐山中荷水务有限公司	上海银行北京朝阳支行	03004811339	募集资金专户	2,757.16
合计		/		223,577,689.25

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿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。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于归还募集资金及继续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2022-001)。截至2022年6月30日，公司已使用1.50亿元闲置募集资金补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元(包含本数)的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、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：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2022-016)。

截至2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	认购金额(万元)	备注
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年2月23日	2022年5月25日	2.85%	5,000	已到期
光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年3月4日	2022年6月4日	2.40%	11,000	已到期
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年6月10日	2022年7月11日	2.85%	2,000	
光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年6月8日	2022年9月8日	2.90%	11,000	
光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年6月10日	2022年7月10日	2.50%	2,000	
光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年6月10日	2022年9月10日	2.90%	4,000	
上海银行	结构性存款	保本浮动收益型	2022年6月9日	2022年7月13日	2.45%	2,000	

(五) 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件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2022年6月30日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币

募集资金总额				566,058,770.83 ^{注1}		本年度投入募集资金总额				14,148,918.40		
变更用途的募集资金总额				55,086,600.00		已累计投入募集资金总额				207,252,982.25		
变更用途的募集资金总额比例				9.73%								
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
南堡污水零排放及资源化项目	否	450,000,000.00	339,842,007.56	339,842,007.56	1,508,404.79	3,859,745.99	-335,982,261.57	1.14	2024年6月	已完成针对项目现阶段进水水质变化的生产性试验测试。	不适用	否
研发中心建设项目	是	189,434,900.00	81,130,163.27	81,130,163.27	12,640,513.61	58,090,270.33	-23,039,892.94	71.60	2023年6月	募集相关的研发项目已全部实现了预定目标并顺利结题，部分科研成果已申请国内外专利，且部分项目成果已实现产业化转化。	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		90,216,365.93 ^{注2}	216,365.93	100.24	不适用	不适用	不适用	否

唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目	是		55,086,600.00	55,086,600.00		55,086,600.00	0	100.00	2022年6月	目前项目已顺利投产运行。	不适用	否
合计	—	739,434,900.00	566,058,770.83	566,058,770.83	14,148,918.40	207,252,982.25		—	—		—	—

未达到计划进度原因
(分具体募集资金投资项目)

1. 南堡污水零排放及资源化项目

受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目（以下简称“本项目”）进水水质发生变化，对本项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。公司持续推动消除水质变化对本项目投产运行影响的各项措施，持续跟踪南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的建设进度，本项目进水水质变化预计将随着污水二厂的正式投运得到有效改善。

根据南堡开发区管委会官网公示信息显示，污水二厂原计划于2021年12月完成主体工程建设，于2022年6月底竣工验收。同时，考虑到本项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证，而针对短期水质变化优化实验结论的实际工程应用尚需一定时间详细验证。为确保本项目的顺利开展和稳定投运，公司基于本项目进水水质出现变化的现状，使用本项目预备费针对性地实施生产性验证测试环节，利用已有和拟新增的设备研究水质变化后资源化产品生产的可靠性、稳定性及系统运行的相关参数。

公司持续就水质变化问题推进生产性实验工作，截至目前，污水二厂尚未完成建设，且受疫情等因素影响，其完工时间具有不确定性，进而影响了本项目的推进计划。本项目进水水质较可行性研究设计要求仍然存在较大变化，对本项目产品纯度和品质、以及经济性造成影响。

本项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调，综合考虑以上因素，公司经过审慎评估，决定对本项目进行延期，预计启动时间为2023年6月，项目建设期延长至2024年6月30日。详见公司于2022年7月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2022-026）。

公司将密切关注污水二厂建设进度、水质变化情况，推进项目生产性验证研究，积极克服水质变化的不利影响。

2. 研发中心建设项目

2021年12月5日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。公司将研发中心建设项目预计节省金额5,508.66万元投入“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。由于公司部分募集资金投资项目进行上述变更与调整，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，“研发中心建设项目”的完工时间延期至2023年6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	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年1月11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.50亿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。公司独立董事、监事会就此事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体详见公司于2022年1月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于归还募集资金及继续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2022-001）。截至2022年6月30日，公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的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、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：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2022-016）。截止2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金理财情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”相关内容。
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

注1：“募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。

注2：该金额超过调整后募集资金投资总额的原因：超出金额为相应募集资金所产生的活期存款利息。

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

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
南堡污水处理厂特许经营项目	研发中心建设项目	5,508.66	5,508.66	5,508.66	5,508.66	100	2022年6月	目前项目已顺利投产运行。	不适用	否
合计	—	5,508.66	5,508.66	5,508.66	5,508.66	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募集资金投资项目)			研发中心建设项目	募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区,实施方式由购置场所变更为自行建造,变更后该项目总投资为8,113.02万元。变更后剩余的募集资金共计5,508.66万元以向全资子公司提供借款的方式建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本次变更已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2021年12月7日披露变更公告。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募集资金投资项目)			研发中心建设项目	由于公司“研发中心建设项目”上述变更与调整,结合募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度,“研发中心建设项目”的完工时间延期至2023年6月。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用	不适用						