

中自环保科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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）同意，公司于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际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业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日出具验资报告（XYZH/2021CDAA70685号）。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截止2022年6月30日，公司实际使用募集资金49,216.96万元。募集资金账户余额为29,923.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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	117,634,039.91
3、加：购买理财产品到期后归还	1,782,880,000.00

项目	金额
利息收入	7,961,724.72
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	5,847,068.90
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	2,489,077,291.64
置换先期已投入的募集资金	125,191,245.40
直接投入募投项目	74,094,673.28
其中：本期直接投入募投项目	35,601,045.50
偿还银行贷款及补充流动资金	216,426,061.25
其中：本期偿还银行贷款及补充流动资金	96,978,024.87
暂时性补充流动资金	
手续费及账户管理费	2,651.35
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金账户余额	299,232,780.39

注：1.公司本期投入募集资金总额为 209,036,650.24 元，其中：本期直接投入募投项目金额 35,601,045.50 元、本期偿还银行贷款及补充流动资金 96,978,024.87 元、承兑汇票直接投入募投项目 76,457,579.87 元；

2. “购买理财产品到期后归还” “以闲置募集资金购买理财产品” 金额均为累积发生金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

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，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》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《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，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）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存款方式	账户余额 (人民币/元)	募集资金用途
中国民生银行股份有限公司成都通源街支行	633453817	活期	264,532,876.31	新型催化剂智能制造园区
中国银行股份有限公司成都中科支行	122623354519	活期	16,835,256.72	汽车后处理装置智能制造产业园项目
兴业银行股份有限公司成都成华支行	431500100100108140	活期	129,724.20	国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目
成都银行蜀光路支行	1001300000938138	活期	17,328,343.27	氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目
中信银行成都锦绣支行	8111001013000777771	活期	406,579.89	补充流动资金
合计			299,232,780.39	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

本报告期内，本公司不存在投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 706,197,291.64 元，明细如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品期限	余额 (人民币/元)	预计年化收益率
中国银行股份有限公司成都中科支行	(四川)对公结构性存款 202217754	结构性存款	113 天	96,000,000.00	1.5%或 4.37%
中国银行股份有限公司成都中科支行	(四川)对公结构性存款 202217755	结构性存款	113 天	94,000,000.00	1.5%或 4.369%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	-	5,041,532.15	1.85%

中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	-	5,041,532.15	1.85%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	-	5,041,532.15	1.85%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	-	5,041,532.15	1.85%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09156期	结构性存款	91天	80,000,000.00	1.60%-3.3%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09410期	结构性存款	89天	100,000,000.00	1.60%-3.35%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10009期	结构性存款	90天	80,000,000.00	1.60%-3.35%
中国民生银行股份有限公司通源街支行	定期存款	定期存款	3个月	60,000,000.00	1.40834%
成都银行股份有限公司蜀光路支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	91天	30,000,000.00	1.54%（保底收益率）
兴业银行股份有限公司成都成华支行	对公封闭式新型结构性存款	结构性存款	90天	100,000,000.00	参考利率 3.00%
兴业银行股份有限公司成都成华支行	对公封闭式新型结构性存款	结构性存款	92天	20,000,000.00	1.5%或 2.88%或 3.1%
兴业银行股份有限公司成都成华支行	对公封闭式新型结构性存款	结构性存款	92天	22,000,000.00	1.5%或 2.88%或 3.1%
兴业银行股份有限公司成都成华支行	智能通知存款	智能通知存款	-	4,031,163.04	2.10%
合计				706,197,291.64	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司严格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》（、上海证券交易所《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。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。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表
(2022 年半年度)

单位：人民币/万元

募集资金总额		140,718.97				本期投入募集资金总额	20,903.67			
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	49,216.96			
变更用途的募集资金		不适用								
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)	本期投入金额	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. 新型催化剂智能制造园区	否	47,000.00	45,361.80	6,087.32	16,765.60	36.96	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	252.37	3,187.52	12.46	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	95.77	1,593.21	9.90	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	465.62	1,723.24	26.92	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	14,002.59	25,947.39	54.87	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		145,990.65	140,718.97	20,903.67	49,216.96	34.98				
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		145,990.65	140,718.97	20,903.67	49,216.96	34.98				

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	无

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，投资相关产品的情况	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。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2022年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构结构性存款62,200.00万元、定期存款6,000.00万元、七天通知存款2,419.73万元。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
其他情况说明	无