

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

2022年半年度持续督导跟踪报告

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》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“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”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责英科再生上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与英科再生签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解英科再生业务情况，对英科再生开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	英科再生在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施	英科再生在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导英科再生及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺

序号	工作内容	持续督导情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促英科再生依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对英科再生的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，英科再生的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促英科再生严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对英科再生的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	英科再生及其控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员在持续督导期间未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	英科再生及其控股股东、实际控制人在持续督导期间不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间，经保荐机构核查不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	持续督导期间，英科再生未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求

序号	工作内容	持续督导情况
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	在持续督导期间，英科再生不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）技术风险

①新产品开发失败的风险

公司主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，具体为在塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品等方面进行新产品研发和市场开拓。虽然近3年，公司在研发上保持高额的研发投入且全部费用化，但若公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契合市场需求，将对公司经营带来不利影响。

②塑料循环利用变更技术路线的风险

塑料是人类目前应用最为广泛的材料之一。废弃塑料的处理方式包括掩埋、焚烧、生物降解和循环利用。掩埋和焚烧会产生环境污染，生物降解技术尚不成熟。塑料循环利用技术中产量最大、应用最广的是物理改性再生利用技术，这也是公司目前应用的技术路线。如未来行业内出现更先进的技术，而公司无法及时调整技术路线，将对公司业务产生不利影响。

③核心技术人员流失及技术泄密的风险

目前公司的主要技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，公司存在技术人才流失或核心技术外泄的可能性，可能对公司持续稳定发展带来不利影响。

④技术更新迭代和产品替代的风险

公司不断研发新工艺，拓展新品类，主要通过自主研发创新获取核心技术，提升公司产品竞争力。但随着垃圾分类和塑料循环利用概念的推广，越来越多的企业进入到这一领域。如果公司不能准确预测市场发展趋势，及时研发出更先进的塑料循环利用技术，或者公司受制于资金，不能及时加大对人才和设备的投入，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

针对上述风险，公司将加强自主研发力度，壮大研发团队，不断研发新工艺、拓展新品类，掌握塑料循环利用领域关键核心技术；同时，针对垃圾分类和塑料循环利用概念的推广，不断强化对市场发展趋势科学性预测，及时研发出更先进的塑料循环利用技术，确保公司在行业内的领先地位。

（二）市场风险

①境外销售收入占比较高的风险

公司境外销售收入占比较高，与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保持长期合作，各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。目前，美国是公司的第一大出口国，如果美国、欧洲等国家及地区的贸易政策持续发生不利变化，可能影响公司出口业务，导致境外销售收入波动甚至下降，将对公司经营产生不利影响。

②市场竞争风险

随着资源循环利用概念被重视，越来越多企业开始关注塑料综合利用。未来激烈的市场竞争将对产品的质量、价格和市场拓展能力提出更高的要求，如果公司不能持续提高核心技术水平、开发新产品和发掘新客户，市场占有率将有可能下滑，进而导致公司的盈利能力受到影响。

③市场增长放缓的风险

公司的营业收入来源于塑料回收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品，影响公司产品需求的因素很多，部分因素的变化可能导致未来全球塑料回收设备、再生塑料粒子或再生塑料制品中的一类或多类销量或销售额增速放缓甚至下滑。比如：全球宏观经济波动甚至金融危机；消费者收入增速放缓或下滑；消费者偏好及习惯发生变化等。如未来市场需求增速放缓甚至下滑，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将继续秉持“深耕全球化”的经营战略，积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。

（三）经营风险

①境外子公司所在地的政策风险

马来西亚英科是公司最主要的PS/PET再生造粒生产基地，其原材料来源于从世界各地采购的可再生PS/PET塑料。若马来西亚的相关政策，包括海关、环保、产业政策等发生调整，或者公司不能持续符合相关政策的要求，如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料或可再生材料，或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质，则马来西亚英科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险，公司原材料供应可能面临风险。

目前，越南英科实施的塑料装饰框及线材项目，若未来越南相关法律法规或政策发生变化，而公司未能及时作出相应调整，导致公司不再符合当地相应法规政策的要求，将对公司的经营产生不利影响。

②原材料跨国供应的风险

马来西亚英科的PS和PET回收生产基地，其回收处理的塑料来源于海外多个国家和地区。公司国内各生产基地回收处理的塑料来源于我国境内。马来西亚英科生产的再生塑料粒子会运往公司国内各工厂用于生产或者对外销售。

公司可能面临跨国供应风险的原材料为泡沫饼块、再生塑料粒子。公司的原材料涉及多个环节的跨国供应，若因相关国家的政策发生变化，或因公司自身原因导致原材料跨国供应中断，如我国限制或禁止进口再生塑料粒子，原材料供应国家和地区限制或禁止出口，马来西亚限制或禁止进口或出口原材料，将会造成公司无法稳定获得原材料或无法取得马来西亚英科生产的再生塑料粒子，可能对公司产生重大不利影响。

③原材料价格波动风险

PS泡沫/饼块及再生PS粒子是公司的主要原材料，上述原材料价格的变化会对公司的经营业绩产生影响。如果原材料价格持续大幅上涨，公司直接材料成

本将会上涨。当公司产品销售价格传导机制不能充分传递直接材料价格上涨对公司成本的影响时，公司总体盈利能力将会下降，会对公司生产经营产生不利影响。

④产品质量管理风险

公司产品种类较多，客户需求变化频繁，随着公司经营管理规模的持续扩大，客户对产品质量要求的持续提高，如果公司质量控制制度不能持续有效运行，再生塑料粒子的一致性无法得到保障，后续产品质量将会受到影响，会对公司声誉和市场拓展能力带来负面效应。

⑤管理风险

公司目前共拥有境内山东淄博、上海奉贤、安徽六安、江苏镇江以及境外马来西亚、越南等多个生产基地，分布区域广泛。随着各公司经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和难度将会逐步提高。若出现人员选任不恰当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等风险；子公司擅自超越授权权限，可能给公司造成经济损失和法律诉讼等风险；子公司违反母公司关联交易规定，可能导致信息披露不真实、受到相关监管机构处罚等风险；会计核算办法的制定和执行不正确，可能导致公司、投资者及相关各方决策失误等风险。

针对上述风险，公司将密切关注主要目的地有关塑料循环利用的政策与法律法规，强化内部在采购、内控、品质等各方面精益管理，确保上述风险在可控范围之内。

（四）财务风险

①汇率波动的风险

公司业务以出口为主，以美元结算。报告期内，人民币兑美元汇率先涨后跌、宽幅波动，逢高结汇形成的汇兑收益为公司业绩带来一定的积极影响，但如果人民币升值将对公司的业务将产生以下影响：1）以外币结算的进口业务中，人民币购买力增强，原材料采购成本可以得到降低；2）对出口业务将产生不利影响，可能导致公司的汇兑损失；3）公司在总体经营业务上，出口额大于进口额，人民币升值将在一定程度上影响公司产品的价格竞争力，存在客户流失或盈利水平降低的风险；4）若公司相应调高以外币计价的出口产品价格，将降

低出口产品的国际市场竞争力，对公司的出口业务造成不利影响。同时，马来西亚英科和未来越南英科的经营，也会受到当地货币汇率波动的影响。

针对上述风险，公司将进一步完善汇率风险预警及管理机制，合理优化外币资产负债结构，适当运用远期结售汇等工具，确保上述风险在可控范围之内。

②税收优惠政策变化的风险

公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠减免。根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕第203号）等相关规定，公司在报告期内享受15%的优惠税率。如果公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策，致使公司税负上升，将会对公司业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司将进一步加大研发投入力度，完善研发项目管理能力，建立健全研发费用独立核算与管理的机制，充分利用好高新技术企业的税收优惠各项政策，不断完善和落实财税风险预警管理，确保上述风险在可控范围之内。

（五）行业风险

①再生资源友好的政策停止的风险

近年来，为了鼓励居民和企业进行资源回收，国家相继实施了一系列政策。地方政府也积极响应，助推废旧资源综合利用业的发展。行业政策的推出，有助于缓解我国经济发展与资源约束、环境保护之间的矛盾。发展资源再生产业有利于实现我国经济增长模式的转换，实现经济增长模式由粗放式向集约式转变，由高投入、高消耗、低效益、高排放向低投入、低消耗、高效益、低排放转变。但如果未来再生资源友好政策停止，将对公司业务拓展和资源获取造成不利影响。

②再生塑料应用领域被限制的风险

近年来欧盟和美国分别通过立法和行业协会自律措施推广再生塑料应用，多个大型跨国集团也承诺在生产和销售过程中提高再生塑料使用率。如未来再

生塑料在某些行业或某些国家使用范围被限制，将对公司业绩增长和投资回报带来不利影响。

针对上述风险，公司将继续秉持“深耕全球化”的经营战略，积极跟踪全球行业政策变动趋势，尽量减少某一国家或某一地区政策变动对公司生产经营造成的影响；同时，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的行业风险及时作出应对措施。

（六）宏观环境风险

近年来，世界经济复苏不稳定不平衡，国际产业链供应链布局深刻调整，叠加新冠疫情的冲击，外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。如未来国际政治和经济环境进一步恶化，国际贸易争端加剧，将有可能造成原材料价格上涨、供应链受阻、海运物流效率降低、消费需求下降等影响，从而对公司业绩从而造成不利的影

响。针对上述风险，公司将继续构建全球化产业链经营布局，筑牢全球采购、全球生产、全球营销的核心竞争力，丰富公司产品结构，进一步增强自身抗风险能力与公司整体盈利能力。

四、重大违规事项

2022年1-6月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年1-6月，经审阅公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,071,222,029.25	903,875,719.67	18.51
归属于上市公司股东的净利润	143,911,091.79	113,417,459.12	26.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	146,323,343.15	112,959,063.53	29.54
经营活动产生的现金流量净额	172,877,868.80	142,640,410.73	21.20

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,971,964,575.69	1,850,472,718.59	6.57
总资产	2,620,005,859.56	2,224,461,570.23	17.78
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.08	1.14	-5.26
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.14	-5.26
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.10	1.13	-2.65
加权平均净资产收益率(%)	7.48	11.14	减少3.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.61	11.09	减少3.48个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.68	4.52	增加0.16个百分点

2022年1-6月，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、报告期内，公司营业收入1,071,222,029.25元，较上年同期增长18.51%，主要系报告期内订单增长、销量增加所致。

2、实现归属于上市公司股东的净利润143,911,091.79元，较上年同期增长26.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,323,343.15元，较上年同期增长29.54%，主要系报告期内营业收入增长带来盈利规模的提升及期间费用下降所致。

3、经营活动产生的现金流量净额172,877,868.80元，较上年同期增长21.20%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。

综上，公司2022年1-6月经审阅的主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 深耕二十年，创新打通的全产业链竞争优势

公司创新打通了“塑料回收——塑料再生——再生塑料制品——循环回收”全产业链业务。回收体系的健全，保证了公司可获得稳定且充足的原材料；先进的塑料再生技术，提升了造粒质量、降低了损耗；具有消费属性的再生塑料

制品，增厚了公司盈利，确保了回收的经济性与盈利空间。回收再生造粒具有周期属性，再生粒子与新料粒子有可替代性，在新料粒子价格上涨的周期中，再生粒子价格也会上涨，可提高公司再生粒子业务的盈利能力；反之，在新料粒子价格下降的周期中，公司自有的再生塑料制品业务可削弱再生粒子价格下降的不利影响，确保整体盈利能力。公司生产的再生塑料产品应用于多个下游产业，保障了公司稳定增长的回收量，具有明显的经济效应和环保示范作用。公司凭借完整的产业链布局及多年行业内的成熟经验，已经率先在产业链的各环节中建立了完善的竞争体系，在行业内的竞争优势明显。

（二）着眼盈利能力，系统构筑的全球化竞争优势

公司具备面向全球可再生塑料回收网络的供应链优势。相较于国内回收体系较为分散，单个回收点的回收量小，回收成本较高等劣势，公司凭借多年的渠道积累，已经建立了一个较稳定的原材料供应网络。公司同日本、欧美等地的供应商以及国内供应商建立了长期的合作关系。公司除积极拓展境内外原材料采购来源以外，亦向全球各地回收点推广PS泡沫减容机，该设备能够大幅度降低仓储、运输等成本。国内外多层次、全方面的合作关系，保障了公司在全球回收网络的强大的竞争优势。

公司具备面向全球可再生塑料制品终端营销的渠道优势。国内销售上，公司在北京、上海、淄博、广州、成都、重庆、石家庄、太原、兰州、郑州、六安、义乌等地设立营销网点，具备较为完善的营销辐射能力。海外销售上，公司通过参加展会、定期拜访、邮件沟通、线上推广等方式开发销售渠道并不断巩固销售网络。公司凭借多年的发展，已经建立了一个遍布全球的优质客户资源体系。公司主要客户包括全球知名品牌，例如沃尔玛、Nitori等。公司凭借优异的产品质量、领先的设计理念、完善的客户服务体系，经过多年的发展，已先后将产品销售至全球多个国家和地区，构筑全球化、超强营销网络渠道优势。

（三）立足科创属性，集成创新的技术竞争优势

公司在全球建有六大研发生产基地，目标成为世界一流资源再生高科技制造商。经过多年的自主研发，公司已经在再生塑料环保设备、粒子、线条、成品框等方面掌握了诸多先进生产工艺技术，这些核心技术保障了公司在行业内

的技术领先优势。

公司组建了一支经验丰富、专业性强、结构合理、响应及时的研发技术团队，其中，产品研发方向由设计和材料相关专业人员构成，装备研发方向由机械、设计相关专业人员构成，工艺技术研发方向由材料相关专业人员构成，其他研发方向人员由材料相关专业人员构成。强大的科研人才团队优势，确保了公司在行业内经验积累与能力上的领先优势。

（四）聚焦降本增效，集聚形成的规模竞争优势

公司在建、拟建项目中，主要分为可再生PS和PET两大优质赛道。在PS回收再利用领域，根据中国物资再生协会再生塑料分会《中国再生塑料行业发展报告（2021-2022）》中数据显示，2021年再生PS颗粒产量为80万吨。截至2021年末，公司再生PS粒子产能为9.72万吨，生产规模领先于同行业其他企业。

在PET回收再利用领域，据Grand View Research（美国市场研究机构）数据分析，2020年全球再生PET市场规模为85.6亿美元，预计2021年至2028年将以6.7%的复合年增长率（CAGR）增长，市场增长主要是由消费者行为转向可持续性推动。公司在马来西亚已投产的5万吨/年PET回收再生项目以及规划投资建设的10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目，合计建设产能将达到15万吨/年。

（五）精准把握需求，构建多元化的产品竞争优势

公司已经形成涵盖回收端—环保设备、再生端—塑料粒子、利用端—终端制品三大环节，多元化的产品体系。其中，针对合计占业务收入约80%的线条、成品框等产品，公司研发积累了上万种设计方案，这也是公司持续开发和长期拥有高端客户资源的重要保障。在产品开发上，公司十分重视对产品设计研发的投入，紧跟客户要求，不断优化产品设计，为客户提供定制化解决方案。针对高质化r-PET项目，公司视不同客户、不同市场推出食品级再生粒子、纤维级再生粒子、片材及食品生鲜盒、电子托盘在内的整套产品方案。公司凭借内部强大的产品数据库，在行业内的竞争优势明显。

（六）面向高绩效，锻炼打造的组织竞争优势

公司面对日趋增加的业务背景体系，在创始人刘方毅董事长带领下，已经建立了高效、协同的运营和管理机制，打造了一支具有专业知识背景、熟悉市

场的高素质管理团队，这其中既包含国内优秀人才团队，也包含如美国、马来西亚、越南等海外基地的人才团队。

公司管理层团队绝大部分任职超过10年，人员高度稳定、团队凝聚力强、专业结构搭配合理，深刻理解行业的发展规律，在海外生产基地管理、项目研发、生产工艺管理、供应链体系建设等方面，形成较大的凝聚力。公司凭借组织建设优势，打造的高绩效团队，有效确保了公司较高的决策效率和执行能力，在行业内的竞争优势明显。

综上所述，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

2022年1-6月，经审阅，公司研发支出为5,013.13万元，较上年同期增长22.75%；研发支出占营业收入比例为4.68%，较上年同期增加0.16个百分点。

（二）研发进展

报告期内，公司新申请知识产权含专利、软件著作权及其他共471件，授权477件。

截至报告期末，公司累计获得发明专利10件，实用新型专利100件，外观设计专利27件，软件著作权16件，其他1,731件，合计1,884件。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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

发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日公司累计使用募集资金20,986.98万元，临时补充流动资金为35,000.00万元，募集资金专用账户利息收入净额696.53万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为10,395.39万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	65,685.84	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,964.10
	临时补充流动资金	B2	35,000.00
	利息收入净额	B3	538.34
本期发生额	项目投入	C1	5,022.88
	临时补充流动资金	C2	0.00
	利息收入净额	C3	158.19
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,986.98
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	35,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	696.53
募集资金应有余额	E=A-D1-D2+D3	10,395.39	
募集资金实际余额	F	10,395.39	
差异	G=E-F	0.00	

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司有4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
齐商银行临淄支行	801104801421009454	53,308.62	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	103,369,177.26	募集资金专户
江苏银行股份有限公司镇江分行	70390188000223257	23,074.65	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1817016223	508,364.90	募集资金专户
合计		103,953,925.43	

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人持股情况没有发生变化。

截至2022年6月30日，董事、监事和高级管理人员间接持股的情况没有发生变化。2022年6月1日，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记已完成，新发行上市1,595,100股，公司总股本由133,032,493股增加至134,627,593股。详见公司于2022年6月7日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关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-031）。董事、监事和高级管理人员直接持股的变化情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
金喆	董事	0	50,000	50,000	股权激励
杨奕其	董事	0	3,000	3,000	股权激励
李志杰	高管	0	20,000	20,000	股权激励
李寒铭	高管	0	20,000	20,000	股权激励

朱琳	高管	0	30,000	30,000	股权激励
----	----	---	--------	--------	------

注：上述持股数统计口径均为董事、监事和高级管理人员直接持有上市公司股数；

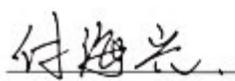
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

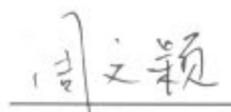
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（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2022年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


付海光


周文颖



2022年9月2日