

证券代码：688309

证券简称：*ST 恒誉

公告编号：2023-015

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于公司 2022 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。

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉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[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字[2020]31881 号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 256,458,949.90 元，2022 年度使用 69,102,808.61 元。公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为 16,294,168.55 元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入 256,458,949.90 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元，及因项目建设需要提取的农民工保证金

1,350,000.00元),尚未使用的募集资金总额为195,573,578.27元,其中暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为172,000,000.00元,剩余23,573,578.27元存储于募集资金专项账户内。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》和《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》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经2019年度第三次临时股东大会审议通过。根据中国证监会发布的《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》,公司对管理制度进行了修订,修订后的管理制度已经本公司第三届董事会第三次会议决议并经2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关法律法规及公司管理制度的要求,本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行632161255以及交通银行股份有限公司山东省分行371899991013000206510四个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途;在青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户,仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月9日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	活期	14,266,845.71
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	活期	1,436,108.65
中国民生银行股份有限公司济南分行	632161255	活期	7,860,643.64
交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000206510	活期	9,980.27

三、本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

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 济南恒誉环保科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年度不存在使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

本公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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》，并经独立董事发表同意意见，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的部分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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分别按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 12 个月。决议自公司董事会、监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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚存 172,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情如下：

单位：元

受托人	银行账号	受托理财名称	受托理财类型	受托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	期限
中国民生银行股份有限公司济南分行	632161255	七天通知存款	保本固定收益	20,000,000.00	2022/09/07	—注1	不适用
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	七天通知存款	保本固定收益	10,000,000.00	2022/10/20	—注1	不适用
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2022/10/19	2023/1/18	91 天
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022/12/23	2023/3/23	90 天

齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	七天通知存款	保本固定收益	12,000,000.00	2022/10/20	注1	不适用
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022/11/30	2023/3/1	91天
青岛银行股份有限公司济南分行	812010200681754	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2022/11/2	2023/1/30	89天
青岛银行股份有限公司济南分行	812010200681754	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2022/11/16	2023/1/9	54天
合计				172,000,000.00			

注1：七天通知存款不约定存款期限，支取存款时提前通知银行；

注2：公司已青岛银行股份有限公司济南分行开立了账号为812010200681754的募集资金理财产品专用结算账户，该账户期末活期存款余额为6,270.62元，为理财账户中产生活期利息所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在于2020年、2021年及2022年1月至4月将部分闲置募集资金转入非募集资金专项账户购买投资产品而未及时开立和披露募集资金理财产品专用结算账户的情况。同时，公司对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项披露不足。

针对上述情况，公司已进行了整改，于2022年5月25日在青岛银行股份有限公司济南分行开立了募集资金理财产品专用结算账户用于购买部分理财并进行了公告（公告编号：2022-020）。截至本报告出具日，公司不存在非募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户以外的其他账户使用募集资金购买理财产品的情况。同时，公司已在《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）中披露了募投项目的延期情况，并在《2022年半年度报告》中调整了有关募集资金投资项目风险的表述，提示了募投项目可能出现阶段性或长期产能利用不足的风险。本公司将继续按照《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》等规定开展募集资金管理及使用的相关工作。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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专项核查报告的结论性意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2022年1-4月，公司存在未能及时开立和披露募集资金理财产品专用结算账户的情形，并收到了山东证监局《关于对济南恒誉环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]40号）之行政监管措施决定书。同时，公司对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。除前述事项外，恒誉环保公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了恒誉环保公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2022年1-4月，公司存在未能及时开立和披露募集资金理财产品专用结算账户的情形，并收到了山东证监局《关于对济南恒誉环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]40号）之行政监管措施决定书。同时，公司对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。除前述事项外，恒誉环保2022年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第1号——规范运作》《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》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附件：1. 济南恒誉环保科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件 1

济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,573.84				本年度投入募集资金总额			6,910.28			
变更用途的募集资金总额		1,601.28				已累计投入募集资金总额			25,645.89			
变更用途的募集资金总额比例		3.67%										
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
承诺投资项目												
高端热裂解环保装备生产基地项目	是	18,518.94	20,120.22	20,120.22	3,270.56	11,841.13	-8,279.09	58.85	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
高端环保装备制造产业园 (一期)	否	15,046.98	15,046.98	15,046.98	3,627.24	6,963.61	-8,083.37	46.28	2022 年 10 月	不适用	不适用	否

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
企业信息化与管理中心系统建设项目	是	3,203.28	1,602.00	1,602.00	12.48	36.51	-1,565.49	2.28	2024年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,804.64	6,804.64	6,804.64		6,804.64		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>6,910.28</u>	<u>25,645.89</u>	<u>-17,927.95</u>					
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>43,573.84</u>	<u>6,910.28</u>	<u>25,645.89</u>	<u>-17,927.95</u>					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>高端热裂解环保装备生产基地项目因项目调整规划, 建设审批手续办理时间延长, 导致开工时间较晚, 且施工进度受相关形势的影响, 项目延期。</p> <p>高端环保装备产业园 (一期) 主体建筑已建设完毕, 并于 2022 年 10 月转入固定资产, 截止 2022 年 12 月 31 日, 项目尚处于决算进程中。</p> <p>企业信息化与管理中心系统建设项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目, 因前述项目预计延期, 影响本项目投入进度。</p>											
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	2022 年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司募集资金共 495,866,933.00 元, 已支付发行费用 60,128,573.38 元, 利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益 16,294,168.55 元 (不包含尚未赎回到账的理财收益), 募集资金投入 256,458,949.90 元 (其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元, 及因项目建设需要提取的农民工保证金 1,350,000.00 元), 尚未使用的募集资金总额为 195,573,578.27 元, 其中暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为 172,000,000.00 元, 剩余 23,573,578.27 元存储于募集资金专项账户内。</p>											
募集资金其他使用情况	<p>经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过, 并经独立董事发表同意意见, 在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下, 公司使用不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等), 使用期限最长不超过 12 个月, 自公司董事会、监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</p>											

	以循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚存 172,000,000.00 元暂时闲置募集资金用于进行现金管理，剩余 23,573,578.27 元存储于募集资金专项账户内。
--	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。