

# 华新绿源环保股份有限公司

## 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2637号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了普通股（A股）股票7,575万股，发行价为每股人民币13.28元。截至2022年12月12日，本公司共募集资金100,596.00万元，扣除发行费用8,058.75万元后，募集资金净额为92,537.25万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第110C000776号《验资报告》。

#### （二）本年度募集资金使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

1、以募集资金直接投入募集投资项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募集投资项目0.00万元。

2、以募集资金支付发行费用372.64万元。

3、募集资金账户2022年度收到利息34.29万元，支付手续费0.01万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募集投资项目0万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，募集资金余额为93,748.59万元。

#### （三）其他

1、危险废物处置中心变更项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,656.29万元；3万t/年焚烧处置项目从非募集资金账户支付但尚未从募集

资金专户中转出 0.20 万元；冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 244.96 万元。

2、发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 740.71 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 2 月 21 日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司北京天华支行	319472983836	专用存款账户	737,390,925.96
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001480515	专用存款账户	200,094,958.75
合计	--	--	<b>937,485,884.71</b>

募集资金净额为 92,537.25 万元，与存储余额的差额为 1,211.34 万元，其中收到计入募集资金专户的利息收入 34.29 万元（其中 2022 年度利息收入 34.29 万元），支付手续费 0.01 万元（其中 2022 年度手续费 0.01 万元），尚未支付的发行费用 1,177.06 万元。

## 三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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存在的问题**

本公司根据《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

附表 1:

## 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		92,537.25			本年度投入募集资金总额				--	
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额				--	
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
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)	本年度投入金额	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、危险废物处置中心变更项目	否	20,000.00	20,000.00	—	—	—	刚性填埋坑一期一区 2021 年 3 月完工; 刚性填埋坑一期二区 2021 年 12 月完工, 其余项目陆续建设	净利润 218.60 万元	否	否
2、3 万 t/年焚烧处置项目	否	8,500.00	8,500.00	—	—	—	项目正在进行中	--	否	否
3、冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	—	—	—	根据生产计划逐步对其进行改造中	净利润 229.29 万元	否	否

4、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	—	—	—	—	<b>447.89</b>	—	—
超募资金投向										
尚未明确用途的超募资金	—	<b>41,537.25</b>	<b>41,537.25</b>	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>41,537.25</b>	<b>41,537.25</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>92,537.25</b>	<b>92,537.25</b>	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、危险废物处置中心变更项目：项目阶段建设中，逐步建设，分阶段验收投入使用；2、3万 t/年焚烧处置项目：持续探索焚烧处置新技术升级及新设备的应用，设备已确定，正在积极建设中；3、冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目：根据生产计划，逐步对冰箱线进行改造，阶段性改造完成，整体项目正在有序推进。									
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	截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未确定使用金额、用途；公司于 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。									
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	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入 1,901.45 万元，尚未进行募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

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	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的审批金额为 0 万元，实际使用的金额为 0 万元，全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无