

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 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“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”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日作出的《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），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2022 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

| 单位：人民币万元 | | |
|----------|----|-----------|
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 65,685.84 |

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 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[注] | B2 | 35,000.00 |
| | 汇兑损益 | B3 | |
| | 利息收入净额 | B4 | 538.34 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 10,036.78 |
| | 临时补充流动资金[注] | C2 | -5,000.00 |
| | 汇兑损益 | C3 | -317.97 |
| | 利息收入净额 | C4 | 318.33 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 26,000.88 |
| | 临时补充流动资金[注] | D2=B2+C2 | 30,000.00 |
| | 汇兑损益 | D3=B3+C3 | -317.97 |
| | 利息收入净额 | D4=B4+C4 | 856.67 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3+D4 | 10,223.66 | |
| 实际结余募集资金 | F | 10,223.66 | |
| 差异 | G=E-F | - | |

[注]公司临时补充流动资金及归还情况如下：

1. 2021年8月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2022年7月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金35,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。

2. 2022年7月6日，公司第三届董事会第二十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000万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，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司使用30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《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》（上证发（2022）14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2021 年 6 月 23 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 9 月 28 日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 6 月 13 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 11 月 10 日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 单位：人民币万元 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 募集资金余额 | | 备注 |
|-------------------|-------------------|-----|----------|-----------|--------|
| | | | 原币余额 | 人民币余额 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 533900017510658 | 人民币 | 4,234.49 | 4,234.49 | 募集资金专户 |
| 江苏银行股份有限公司镇江分行 | 70390188000223257 | 人民币 | 2.31 | 2.31 | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 1817016223 | 人民币 | 0.03 | 0.03 | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | NRA1818737927 | 美元 | 859.61 | 5,986.83 | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | NRA1818737226 | 人民币 | - | - | 募集资金专户 |
| 合计 | | | - | 10,223.66 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附表1）

（二）对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，公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币35,000万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，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2022年7月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金35,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2022年7月6日召开第三届董事会第二十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币30,000万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，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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 12 月 31 日，公司不存在以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）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司

募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《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）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 65,685.84 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 10,036.78 | | | |
|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 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 | | | | 26,000.88 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 | |
| 10万吨/年多品类塑料瓶高品质再生项目 | 否[注 1] | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,013.06 | 10,013.06 | -29,986.94 | 25.03 | 2025年11月[注 1] | 项目建设中,未投产 | 不适用 | 是[注 2] | |
| 塑料回收再利用设备研发和生产项目 | 否[注 3] | 10,685.84 | 10,685.84 | 10,685.84 | 23.72 | 987.82 | -9,698.02 | 9.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是[注 3] | |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 65,685.84 | 65,685.84 | 65,685.84 | 10,036.78 | 26,000.88 | -39,684.96 | 39.58 | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | [注 3] |
| 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 | 本年度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 | 详见本核查意见三（三）之说明 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 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] 经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，公司变更 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目实施主体和实施地点。实施主体由公司子公司六安英科实业有限公司变更为公司子公司 Intco Malaysia SDN.BHD，实施地点由安徽省六安高新技术开发区变更为马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城。变更后该项目建设期为 3 年，项目预计达到可使用状态日期为 2025 年 11 月。项目变更实施地点和实施主体之前投入金额为 4,999.16 万元，主要用于支付该募投项目的设备款，上述设备均可以转移至新的实施主体和实施地点使用。

[注 2] 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目变更实施主体及地点的主要原因及可行性分析如下：

1. 变更的主要原因

(1) 境外市场具备更为具体的再生塑料添加目标，在境外实施该项目，能充分发挥公司全球化战略布局优势，提高募集资金的使用效率，应对快速变化的市场需求与竞争环境和增强公司的抗风险能力；

(2) 本募投项目所需原材料主要为消费后废弃的 PET 瓶砖，全球消费及耗用量大，境外回收价格低于国内回收价格，境外采购原材料存在一定成本优势；

(3) 根据商务部及美国贸易委员会等相关文件显示，目前特定海关编码下的 PET 粒子、片材等产品，从国内生产并直接出口至美国存在加征关税等不利因素，在境外适当区域投建项目，可增加产品竞争优势。

2. 变更的可行性分析

(1) 公司在马来西亚已投资建设的一期 5 万吨/年 PET 回收再生项目，为本项目在生产管理、核心技术攻克、营销渠道铺设、产品认证体系等方面提供了有力的项目经验保障；

(2) 项目实施地点马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城靠近港口，有利于保障项目物料采购及运输；

(3) 马来西亚具有稳定良好的发展环境且与我国经贸合作展现强大活力；

(4) 国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，减轻贸易摩擦风险。

[注 3] 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，进一步丰富公司产品类型，提升公司整体运作效率，公司变更塑料回收再利用设备研发和生产项目尚未投入的募集资金 9,695.71 万元，用于年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目的投资建设（项目总投资预算 9,800.00 万元，其中 9,695.71 万元通过募集资金支付），本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。变更募集资金 9,695.71 万元，占前次募集资金净额的比例为 14.76%。

年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目实施主体为公司子公司六安英科实业有限公司，实施地点为六安高新技术产业开发区裕丰路 19 号，项目投资总额为 9,800.00 万元，其中 9,695.71 万元通过募集资金支付，不足部分以自有资金筹集解决。项目预计达到可使用状态日期为 2024 年 6 月。

（本页无正文，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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 周文颖
周文颖

付海光
付海光



2023 年 04 月 19 日