

# 中信证券股份有限公司

## 关于上海丛麟环保科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《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）》《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要求，就丛麟科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

丛麟科技经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟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〔2022〕1072 号）同意注册，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币为 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6382 号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。

##### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	143,688.96
减：累计投入募集资金投资项目金额	76,840.43
其中：自筹资金先期投入置换金额	30,502.56
募集资金直接投入金额	46,337.87
加：尚未支付的中介费用	130.27
加：利息收入扣除手续费净额	393.47
加：理财收益	92.11
募集资金期末余额	67,464.38
其中：募集资金专户余额	63,194.04
协定存款余额	4,270.34

## 二、募集资金管理情况

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，公司根据《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《上海丛麟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》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行及中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行（以下统称“开户行”）设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301493357	募集资金专户	3,617,003.40
中国建设银行股份有限公司上海虹口支行	31050172360000003978	募集资金专户	254,367,175.50
中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050174450009170728	募集资金专户	84,118,180.29
交通银行股份有限公司上海杨浦支行	310066182013005866901	募集资金专户	289,338,035.18
中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行	1001248529300320895	募集资金专户	500,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行闸北支行	1001248529400006437	协定存款户	42,703,441.55
合计	-	-	674,643,835.92

### 三、2022年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

详见本报告附表1《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

公司于2022年11月22日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币30,502.56万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币581.98万元，合计使用募集资金人民币31,084.54万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用进行了专项审核，并出具了鉴证报告。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共 58,800.00 万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共 92.11 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

### （五）募集资金使用的其他情形

2022 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金项目拟投入募集资金金额，具体如下：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	原计划拟投入 募集资金 金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金 金额 (万元)
1	上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目	上海天汉环境资源有限公司	51,592.00	31,000.00	30,000.00
2	阳信县固体废物综合利用二期资源化项目	山东环沃环保科技有限公司	35,200.00	30,000.00	20,000.00
3	运城工业废物综合利用处置项目	夏县众为蓝图环保	34,994.27	28,000.00	20,000.00

		科技有限 公司			
4	运城工业废物综合利用 处置基地刚性填埋场项目	夏县众为 蓝图环保 科技有限 公司	55,000.00	54,000.00	29,000.00
5	补充流动资金	上海从麟 环保科技 股份有限 公司	60,000.00	60,000.00	44,688.96
合计			<b>236,786.27</b>	<b>203,000.00</b>	<b>143,688.96</b>

独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2022年10月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海天汉环境资源有限公司提供不超过30,000万元借款、向控股子公司山东环沃环保科技有限公司提供不超过20,000万元借款、向控股子公司夏县众为蓝图环保科技有限公司提供不超过49,000万元借款，合计借款总额不超过99,000万元，用于实施募投项目，且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续工作。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：丛麟科技公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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《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》的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。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，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）		143,688.96				本年度投入募集资金总额			76,840.43			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			76,840.43			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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
上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目	否	31,000.00	30,000.00	30,000.00	4,539.08	4,539.08	-25,460.92	15.13	2026 年 2 月	不适用	不适用	否
阳信县固体废物综合利用二期资源化项目	否	30,000.00	20,000.00	20,000.00	15,741.39	15,741.39	-4,258.61	78.71	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
运城工业废物综合利用处置项目	否	28,000.00	20,000.00	20,000.00	11,652.00	11,652.00	-8,348.00	58.26	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目	否	54,000.00	29,000.00	29,000.00	219.00	219.00	-28,781.00	0.76	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,000.00	44,688.96	44,688.96	44,688.96	44,688.96	-	100.00	-	不适用	不适用	否

募集资金总额（已扣除发行费用）		143,688.96				本年度投入募集资金总额			76,840.43			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			76,840.43			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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
合计	-	203,000.00	143,688.96	143,688.96	76,840.43	76,840.43	-66,848.53	53.48	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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					详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。							
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							
项目资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情形”							

注：“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。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
刘永泽

  
先卫国

  
中信证券股份有限公司  
2023 年 4 月 26 日