

路德环境科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路德环境”）于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金用途，将本次向特定对象发行股票的募投项目“补充营运资金”对应的专户资金余额共计人民币 7,311.31 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2023]799 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）8,340,397 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.57 元，募集资金总额为人民币 113,179,187.29 元，扣除各项发行费用人民币 4,153,999.33 元（不含税），实际募集资金净额人民币 109,025,187.96 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 5 月 14 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议

案》等相关议案，根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票募集资金后，扣除相关发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	研发储备资金	3,600.00	3,600.00
2	补充营运资金	7,717.92	7,717.92
合计		11,317.92	11,317.92

三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟将“补充营运资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 7,311.31 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

四、相关审议程序

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将“补充营运资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 7,311.31 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

（一）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的情况。独立董事同意公司将“补充营运资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 7,311.31 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司将“补充营运资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 7,311.31 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日