

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2023-036

华新绿源环保股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年6月30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、资金到位情况

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，向社会公众公开发行了普通股（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）本年度使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金金额为人民币29,971.94万元，其中：以前年度使用0万元，本报告期使用29,971.94万元。募集资金专户余额为人民币63,402.64万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费），募集资金实际使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	92,537.25
上年度尚未支付的发行费用	1,177.06
上年度收到的利息	34.29
上年度支付的手续费	0.01
募集资金本年年初余额	93,748.59
减: 本年1-6月募集资金累计使用金额	29,971.94
本年1-6月使用募集资金支付发行费	1,177.06
加: 本年1-6月理财收益及利息收入	803.03
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	63,402.64

二、募集资金存放和管理情况

(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、保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议签署情况

根据管理办法要求,公司首次公开发行分别与中国银行北京天华支行、杭州银行北京通州支行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》;

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，公司分别与全资子公司：华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司、内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司及东兴证券、募集资金专户开户银行：北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行签署《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金专户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	初始存储金额	截至2023年06月30日余额
1	中国银行北京天华支行	319472983836	45,586.94	32,310.99
2	杭州银行北京通州支行	1101040160001480515	20,000.00	6,130.32
3	北京银行股份有限公司上地支行	20000065318600113012024	20,000.00	16,593.19
4	兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行	321810100100021182	8,500.00	8,368.14
合计			94,086.94	63,402.64

注1：中国银行北京天华支行募集资金专户319472983836中2,100万元在其子账户319473271602存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户319472983836加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

注2：北京银行股份有限公司中关村分行募集资金专户20000065318600113012024中6,300万元在其子账户20000065318600113776909存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户20000065318600113012024加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

注3：兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行募集资金专户321810100100021182中3,014.73万元在其子账户321810100200006942存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户321810100100021182加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金投资项目对外转让的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月4日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 26,963,680.47 元。上述置换事项及置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A006156 号）。公司保荐机构东兴证券已出具《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

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。

附件 1：募集资金使用情况对照表

华新绿源环保股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

附件1:

2023年1-6月募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		92,537.25			本报告期投入募集资金总额				29,971.94	
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				29,971.94	
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	本报告期实现的效益	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	3,520.25	3,520.25	17.60%	2026/3/16	净利润 134.69万元	否	否
2、3万t/年焚烧处置项目	否	8,500.00	8,500.00	206.73	206.73	2.43%	2024/6/30	--	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	244.96	244.96	9.80%	2023/12/31	净利润 41.62万元	否	否
4、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	70.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,000.00	51,000.00	17,971.94	17,971.94	35.24%	—	—	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金		12,000	12,000	12,000	12,000	100%	2023/02/21	—	不适用	否

尚未明确用途的超募资金	--	29,537.25	29,537.25	0	0	—	—	—	不适用	否
超募资金投向小计		41,537.25	41,537.25	12,000.00	12,000.00	—	—	—	—	—
合计	—	92,537.25	92,537.25	29,971.94	29,971.94	—	—	—	—	—
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中，项目正在积极推进中；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	超募资金总额 41,537.25 万元。2023 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《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。2023 年 2 月 16 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司 2023 年 2 月 21 日完成永久补充流动资金 12,000.00 万元，2023 年 1-6 月累计理财收益及利息收入 465.87 万元，2022 年累计理财收益及利息收入 23.38 万元，截至 2023 年 6 月 30 日超募资金余额为 30,026.5 万元。“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”募集资金与超募资金共同使用中国银行北京天华支行募集资金专户，截止 2023 年 6 月 30 日，中国银行北京天华支行募集资金专户实际余额为 32,310.99 万元，其中超募资金余额为 30,026.5 万元，“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”募集资金余额 2,284.49 万元。									
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	2023 年 4 月 4 日，第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 2,696.37 万元。上述置换事项及置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A006156 号）。保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》。公司 2023 年 5 月 4 日完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 2,696.37 万元。									
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 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 63,402.64 万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费）以活期存款方式存储在本公司募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---