

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

劲旅环境科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1063 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1063 号

劲旅环境科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供劲旅环境公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为劲旅环境公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是劲旅环境公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对劲旅环境公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的劲旅环境公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了劲旅环境公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为劲旅环境科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1063 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

郑少杰

中国注册会计师：_____

程超

中国·北京

中国注册会计师：_____

王玉龙

2024 年 4 月 24 日

劲旅环境科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将劲旅环境科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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]1104号文核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为34.51元，应募集资金总额为人民币961,046,109.87元，根据有关规定扣除发行费用140,783,409.87元后，实际募集资金金额为820,262,700.00元。

该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0187号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金2022年12月31日余额合计为76,450.66万元，2023年度公司累计使用募集资金8,626.29万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为1,500.28万元（包括现金管理产品已赎回的投资收益），公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为48,500.00万元，使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额为16,000.00万元。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
2022年12月31日募集资金余额	76,450.66
加：归还闲置募集资金临时补充流动资金金额	8,000.00
归还闲置募集资金进行现金管理金额	58,000.00
2023年利息收入扣除手续费净额（包括现金管理产品已赎回的投资收益）	1,500.28
减：2023年度直接投入募集资金投资项目金额	8,626.29

项 目	金 额
闲置募集资金临时补充流动资金金额	16,000.00
闲置募集资金进行现金管理金额	48,500.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	4,824.66

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。

2022 年 7 月 27 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。

2022 年 7 月 27 日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户（账号：223024136861000006）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

	银行名称	银行账号	余额
募集资金专户余额	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002606	1,503.01
	兴业银行股份有限公司合肥分行	499080100100277673	3,135.61
	徽商银行股份有限公司合肥分行	223024136861000006	186.04
	合计	——	4,824.66

为了提高资金使用效率，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过

60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。2023 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	机构名称	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期
1	国元证券股份有限公司	本金保障型	5,000.00	2023/8/29	2024/8/20
2	国元证券股份有限公司	本金保障型	6,000.00	2023/8/29	2024/8/20
3	民生证券股份有限公司	本金保障型	5,000.00	2023/8/30	2024/8/20
4	华安证券股份有限公司	本金保障型	11,000.00	2023/8/30	2024/2/27
5	第一创业证券股份有限公司	本金保障固定型	3,000.00	2023/8/31	2024/2/27
6	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	保本收益型	1,000.00	2023/8/28	七天通知存款
7	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	保本收益型	1,000.00	2023/8/28	七天通知存款
8	杭州银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	2,500.00	2023/12/6	2024/2/27
9	杭州银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	3,000.00	2023/12/6	2024/2/27
10	杭州银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	6,000.00	2023/12/6	2024/2/27
11	兴业银行合肥胜利路支行	通知存款	3,000.00	2023/12/4	7 天通知存款
12	招商证券股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2023/12/7	2024/3/6
合 计			48,500.00	—	—

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,626.29 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 24 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使

用情况出具了《关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

劲旅环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			82,026.27			本年度投入募集资金总额	8,626.29			
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	14,257.85			
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. 城乡环卫项目配套资金项目	否	57,026.27	57,026.27	3,819.27	7,473.68	13.11	2025 年 7 月	---	---	否
2. 装备制造能力提升项目	否	17,000.00	17,000.00	3,736.71	5,713.87	33.61	2025 年 7 月	---	---	否
2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	1,464.62	2,038.68	20.39	2025 年 7 月	---	---	否
2-2. 技术中心建设项目	否	7,000.00	7,000.00	2,272.10	3,675.19	52.50	2025 年 7 月	---	---	否
3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目	否	8,000.00	8,000.00	1,070.30	1,070.30	13.38	2025 年 7 月	---	---	否

承诺投资项目合计	——	82,026.27	82,026.27	8,626.29	14,257.85	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、装备制造能力提升项目还在建设,尚未产生效益;</p> <p>2、城乡环卫项目配套资金项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目不直接产生经济效益;</p> <p>3、经本公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》,同意对公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司拟将“装备制造能力提升项目(包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目)、智慧环卫信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间由“2024 年 7 月”调整为“2025 年 7 月”。</p>									
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	不适用									
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	<p>本公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议、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 5,311.36 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022 年 11 月 25 日,本公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时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计划的前提下,使用不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 5 月 11 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2023 年 5 月 15 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时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计划的前提下,使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日,本公司使用 16,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。</p>									

本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。2023 年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：万元

用闲置募集资金进行现金管理情况

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	赎回金额
第一创业证券股份有限公司	第一创业证券心安利得 058 期收益凭证	3,000.00	2022/10/27	2023/1/31	3,000.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 23015 号（黄金期货）收益凭证	5,000.00	2023/1/19	2023/2/22	5,000.00
第一创业证券股份有限公司	第一创业证券心安利得 062 期收益凭证	3,000.00	2023/2/14	2023/8/21	3,000.00
民生证券股份有限公司	民享 177 天 230224 专享固定收益凭证	5,000.00	2023/2/27	2023/8/22	5,000.00
国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 379 期】固定收益凭证	5,000.00	2023/3/9	2023/8/21	5,000.00
兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	7,000.00	2023/3/15	2023/8/21	7,000.00
国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 437 期】固定收益凭证	5,000.00	2023/8/29	2024/8/20	未赎回
国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制 438 期】固定收益凭证	6,000.00	2023/8/29	2024/8/20	未赎回
民生证券股份有限公司	民享 357 天 230829 专享固定收益凭证	5,000.00	2023/8/30	2024/8/20	未赎回

	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 44 期浮动收益凭证	11,000.00	2023/8/30	2024/2/27	未赎回
	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券心安利得 067 期收益凭证	3,000.00	2023/8/31	2024/2/27	未赎回
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202306474)	3,000.00	2023/8/31	2023/11/30	3,000.00
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202306473)	3,800.00	2023/8/31	2023/11/30	3,800.00
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202306472)	6,100.00	2023/8/31	2023/11/30	6,100.00
	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	七天通知存款	1,000.00	2023/8/28	七天通知存款	未赎回
	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	七天通知存款	1,000.00	2023/8/28	七天通知存款	未赎回
	兴业银行股份有限公司合肥分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2023/9/15	2023/10/16	4,000.00
	兴业银行股份有限公司合肥分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2023/10/19	2023/11/20	4,000.00
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202309963)	2,500.00	2023/12/6	2024/2/27	未赎回
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202309964)	3,000.00	2023/12/6	2024/2/27	未赎回
	杭州银行股份有限公司合肥分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202309965)	6,000.00	2023/12/6	2024/2/27	未赎回

	兴业银行合肥胜利路支行	7 天通知存款	3,000.00	2023/12/4	7 天通知存款	未赎回
	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“磐石”1076 期收益凭证	2,000.00	2023/12/7	2024/3/6	未赎回
	合计		97,400.00	—	—	48,900.00
	截至 2023 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为 48,500.00 万元。					
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理、暂时补充流动资金。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。					