

国元证券股份有限公司
关于劲旅环境科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“城乡环卫项目配套资金项目”延期至 2026 年 12 月 31 日，将“装备制造能力提升项目（包含环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目、技术中心建设项目）”、“智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 32,575.01 万元，尚未使用的金额为 52,158.52 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日，公司募集资金投入募投项目 5,511.65 万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为 147.45 万元。

综上，截至 2025 年 6 月 18 日，公司累计使用募集资金 38,086.66 万元，利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 36,300 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000 万元，募集资金专户余额为 2,494.32 万元，尚未使用的金额为 46,794.32 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

（三）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 18 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度（%）
1. 城乡环卫项目配套资金项目	57,026.27	52,018.95	19,242.47	36.99
2. 装备制造能力提升项目	17,000.00	17,000.00	11,309.07	66.52
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	10,000.00	10,000.00	5,398.91	53.99
2-2. 技术中心建设项目	7,000.00	7,000.00	5,910.16	84.43
3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目	8,000.00	8,000.00	2,527.80	31.60
4. 购买城乡环卫一体化特许经营权项目	——	5,007.32	5,007.32	100
承诺投资项目合计	82,026.27	82,026.27	38,086.66	46.43

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及使用计划

1、项目延期情况

募集资金投资项目	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
城乡环卫项目配套资金项目	2025 年 7 月 14 日	2026 年 12 月 31 日

2、项目延期的原因

公司结合项目运营状态，对作业模式、物资配套、人员配套等进行优化，提升项目运营质量并推进智慧化管理升级，公司通过加强项目的存量设备管理，有

效延长了设备使用期限，放缓了物资更新进度。同时，受限于市场竞争、政府支付进度安排调整等客观因素影响，公司从风险控制的角度考虑，选择较为优质项目进行投标并获取业务，从而导致了环卫项目物资投入进度放缓。

城乡环卫运营业务作为公司主要收入来源，未来随着环卫项目设备老化更新、技术升级及新中标项目投入运营，对城乡环卫项目配套资金的需求将持续增加，为保证项目顺利实施，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。

3、项目延期后的使用计划

（1）存量项目物资更新。建立完善存量项目设备维护档案，对达使用寿命的设备进行更换，实施关键设备深度维修计划并优化设备调度与使用效率，同时根据设备老化情况及项目发展需求制定详细物资更新清单，保障垃圾清运车辆、清扫设备等关键设备的更新。

（2）新中标项目启动与配套。严格筛选投标项目，聚焦优质项目，根据项目合同要求和实际进度，投入新项目所需的设施设备，确保新项目顺利接管并稳定运营。

（3）定期对项目运营质量、物资配套进度、设备管护等进行评估，根据评估结果调整优化使用计划。

三、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金具体情况

（一）装备制造能力提升项目结项情况

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 18 日，装备制造能力提升项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元		
项目	金额	备注
募集资金承诺投入金额	17,000.00	①
累计投入募集资金总额	11,309.07	②
扣除手续费后累计利息收入	26.54	③
现金管理产品已赎回的投资收益	586.66	④
待支付部分合同尾款、质保金等金额	1,327.83	
利用闲置募集资金进行现金管理的金额	5,100.00	

项目	金额	备注
募集资金实际节余金额	6,304.14	⑤=①-②+③+④

注：募集资金实际节余金额包含本项目部分合同尾款、质保金、利息及理财收益等，未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金实际节余金额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

2、募集资金节余的主要原因

公司在项目的实施过程中，从项目实际情况出发，对项目建设方案进行了优化完善，对车间建设、设备选型、招标等过程严格把控。本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制监督和管理，合理降低项目总投入。

同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）智慧环卫信息化系统升级改造项目结项情况

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 18 日，智慧环卫信息化系统升级改造项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元		
项目	金额	备注
募集资金承诺投入金额	8,000.00	①
累计投入募集资金总额	2,527.80	②
扣除手续费后累计利息收入	8.22	③
现金管理产品已赎回的投资收益	381.86	④
待支付部分合同尾款、质保金等金额	22.93	
利用闲置募集资金进行现金管理的金额	5,300.00	
募集资金实际节余金额	5,862.27	⑤=①-②+③+④

注：募集资金实际节余金额包含本项目部分合同尾款、质保金等，未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金实际节余金额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

2、募集资金节余的主要原因

（1）公司在开展“智慧环卫信息化系统升级改造项目”可行性分析和研究时，从公司环卫管理需求角度出发，旨在通过加强物联网技术与移动互联网技术对环卫管理工作进行全方位的动态管理，实时解决环卫管理工作中存在的问题，提高环卫工作质量，优化环卫管理工作的模式，全面提升公司的管理和运营效率。

随着环卫信息化、智能化及智慧化产业升级，相关技术快速迭代，公司在项目的实施过程中，对本项目建设内容进行调整，主要包括相关技术软硬件平台、架构升级，智能物联网平台升级，智慧环卫数据中心、业务管控平台、运营平台的建设及运维，智慧化环卫产品及解决方案研发及相关场景的打造。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

本项目由公司全资子公司安徽劲威物联网科技有限公司自主研发。在募投项目建设过程中，公司实施精细化管理，秉持审慎原则管控募集资金投入，通过强化对项目各环节费用的全过程监管与动态控制，有效降低项目整体投入成本。鉴于本项目建设内容已完成结构性调整，原规划的系统研发投入及系统实施投入规模相应缩减。

（2）截至2025年6月18日，本项目完成了从硬件升级到软件架构优化、物联网平台构建、数据中心建设及业务管控平台开发等一系列任务，实现了环卫管理全过程的数字化、智能化转型。目前，公司智慧环卫系统已在66个环卫项目中成功应用，通过数字化手段实现了环卫管理的提质、降本、增效，显著提升了公司的核心竞争力和行业影响力，为智慧城市建设和环卫行业数字化转型提供了有力支撑。

经慎重论证评估，结合项目实际运行情况，智慧环卫的整体投入已经基本实现既定的升级改造目标，基本满足了公司相关项目现阶段的运营需求。

（3）环卫行业正在向智能化、无人化转型升级，公司原有智慧环卫软件产品研发规划路径已无法适应当前环卫行业发展趋势，本着节约资源原则，若进一步扩大投入，将无法实现经济效益最大化。

（4）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划

鉴于公司“装备制造能力提升项目”、“智慧环卫信息化系统升级改造项目”已能够满足公司相关使用需求，故将上述募投项目作结项处理，旨在更合理、有效地使用募集资金。公司拟将上述募投项目募集资金余额 12,166.41 万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

本次用于永久补充流动资金的节余募集资金中包含募集资金投资项目部分尚未支付的合同尾款、质保金等，公司将根据合同约定，在达到相关支付条件时继续通过自有资金进行支付。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用节余募集资金永久补充流动资金是公司根据战略规划及业务发展实际情况做出的审慎决定。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次事项履行的决策程序及相关意见

（一）审议情况

公司已于 2025 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况发展变化审慎做出的决定，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金并同意将该

事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过。上述事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

朱玮琮

徐龙

国元证券股份有限公司

年 月 日