

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对英科再生部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意英科再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	已累计投资数额（万元）（注）
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目	江苏英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）	10,685.84	990.13	990.13

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额(万元)	已累计投资数额(万元) (注)
2	年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	安徽英科再生科技有限公司（曾用名：六安英科实业有限公司）	0.00	9,695.71	6,544.55
3	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	INTCOMalaysiaSdnBhd（马来西亚英科）	40,000.00	40,000.00	25,040.38
4	补充流动资金项目	英科再生资源股份有限公司（曾用名：山东英科环保再生资源股份有限公司）	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		-	65,685.84	65,685.84	47,575.06

注：已累计投资数额测算期限以2025年6月30日为准。

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期情况

根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，为使募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对如下募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	2025年11月	2027年12月

上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设情况有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资效益。

（二）募集资金投资项目延期原因

募集资金入账以来，公司积极推进“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”募投项目的实施，截至2025年6月30日，该项目资金投入进度（累计投入募集资金/拟投入募集资金总额）62.60%。该项目拟实现多品类塑料瓶高质化再生利用，投资额大、技术要求高，需要根据市场需求稳健投资。公司将依据行业

技术的迭代方向，升级项目的核心生产工艺；并根据下游应用市场的需求演变，调整产品的品类结构及产能分配。

综上所述，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金的使用风险，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

三、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

本次募集资金投资项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、审议程序

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

五、保荐机构意见

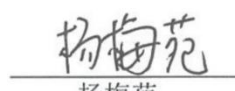
公司本次部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会审议通过，相关事项决策程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于英科再生资源股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


付海光


杨梅苑



2025年 8月27日