

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-034

## 上海复洁环保科技有限公司 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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。

#### （二）截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	763, 711, 923. 17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	276, 429, 476. 24
	利息收入净额	B2	37, 323, 246. 72
本期发生额	项目投入	C1	42, 918, 901. 39
	利息收入净额	C2	5, 828, 864. 97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	319, 348, 377. 63

	利息收入净额	$D2=B2+C2$	43,152,111.69
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	487,515,657.23
实际结余募集资金		F	490,729,269.94
差异		$G=E-F$	-3,213,612.71

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多3,213,612.71元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2020年7月30日、2020年7月31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2021年1月8日，公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”）、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2022年1月17日，公司与公司全资子公司浙江复洁、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协

议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2022年7月26日，公司与公司全资子公司浙江复洁、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2023年6月30日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司有4个募集资金专户，浙江复洁有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121912932510703	159,338,204.24	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100182997	161,572,034.57	募集资金专户
苏州银行股份有限公司扬州东支行	51980500000861	92,327,164.16	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000125139	72,955,137.48	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310908	3,535,520.73	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310803	1,146.26	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100227339	1,000,062.50	募集资金专户
合计		490,729,269.94	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

#### （四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2021年7月13日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-019）。

公司于2022年7月12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《关于使用部分暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2022年7月13日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-025）。

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-011）。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为180,000,000.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币（元）

受托方	产品类型	购买金额	起止日期	实际到账收益	是否赎回
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/1/6-2023/1/31	296,917.82	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/1/10-2023/2/10	357,391.78	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/2/7-2023/2/28	249,410.95	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/3/6-2023/3/31	295,890.40	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/16-2023/4/16	137,235.62	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/4/6-2023/4/28	260,383.55	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/5/8-2023/5/31	245,753.43	是
宁波银行股份有限公司虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/9-2023/6/9	378,082.19	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	130,000,000.00	2023/2/16-2023/6/16	1,256,547.94	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/19-2023/6/18	138,082.19	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2023/1/16-2023/6/16	853,333.33	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/6/7-2023/6/30	241,027.41	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/6/25-2023/12/22		否
宁波银行股份有限公司虹口支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/6/28-2023/12/27		否

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过（详见公司2020年11月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》，公告编号：2020-018）。

#### （九）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

### 四、变更募投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，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年6月

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司			单位：人民币元	
募集资金总额	763,711,923.17	报告期投入募集资金总额	42,918,901.39	
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	319,348,377.63	
变更用途的募集资金总额比例	不适用			

承诺投资项目												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	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
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	是	350,220,000.00	371,000,000.00	371,000,000.00	39,804,878.57	105,667,535.40	-265,332,464.60	28.48	2023年12月	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	是	50,000,000.00	29,220,000.00	29,220,000.00	2,725,047.82	14,240,804.13	-14,979,195.87	48.74	2023年12月	不适用	不适用	否
流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,220,000.00	500,220,000.00	500,220,000.00	42,529,926.39	219,908,339.53	-280,311,660.47	43.96				

超募资金投向												
老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	388,975.00	99,440,038.10	-559,961.90	99.44	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]



### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

单位：人民币元

[illegible]