
海通证券股份有限公司

关于上海复洁环保科技有限公司

变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期

并向全资子公司增资以实施募投项目事项之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复洁环保科技有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司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）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见公司2020年8月

14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目主要用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”、“环保技术与设备研发新建项目”和“补充流动资金”，具体使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集 资金金额 (万元)
1	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	35,022.00	35,022.00
2	环保技术与设备研发新建项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,022.00	50,022.00

三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的具体情况

（一）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因

为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟变更部分募投项目具体如下：

1、此次将募投项目一“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。

2021年3月29日公司与德清县钟管镇人民政府在上海签署了《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》（详见公司2021年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》），公司计划在浙江复洁所在地浙江省德清县钟管镇人民政府辖区内购置100亩工业用地，用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的建设，可有效解决浙江复洁经营厂房长期租赁的现状，通过购地新建将原有产线装备零星建筑，纳入整体设计规划，结合未来项目发展的需要，优化工艺方案，进一步合理的规划和布局产线装备。

2、此次将募投项目二“环保技术与设备研发新建项目”进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。

本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

（二）变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

1、变更前募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

募投项目	建设内容	实施主体	实施地点	实施方式	拟使用募集资金金额 (万元)
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建	苏州复洁	苏州工业园区	自有土地扩建	35,022.00

环保技术与设备研发新建项目	环保技术与设备研发新建	苏州复洁	苏州工业园区	自有土地扩建	5,000.00
---------------	-------------	------	--------	--------	----------

2、变更后募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

募投项目	建设内容	实施主体	实施地点	实施方式	拟使用募集资金金额 (万元)	
低温真空脱水干化 成套技术装备扩建 项目	低温真空脱水干化 成套技术装备扩建	浙江复洁	浙江省德清县 钟管镇	购地新建	35,022.00	37,100.00
	环保技术与设备 研发新建 (浙江部分)				2,078.00	
环保技术与设备研 发新建项目	环保技术与设备 研发新建 (上海部分)	复洁环保	上海	租赁房产	2,922.00	

（三）募投项目预算的变更情况

1、“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”募投项目预算的变更情况

（1）“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”变更前募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	2,092.00	5.97%
2	设备购置	22,885.00	65.34%
3	安装工程	3,433.00	9.80%
4	其他费用	1,136.00	3.24%
5	预备费	1,477.00	4.22%
6	铺底流动资金	4,000.00	11.42%
合计		35,022.00	100.00%

（2）“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”变更后募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	12,445.00	33.54%
2	设备购置	17,254.00	46.51%
3	安装工程	2,482.00	6.69%
4	研发试剂材料	30.00	0.08%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	10.00	0.03%
6	其他费用	1,210.00	3.26%

7	预备费	1,669.00	4.50%
8	铺底流动资金	2,000.00	5.39%
合计		37,100.00	100.00%

2、“环保技术与设备研发新建项目”募投项目预算的变更情况

(1)“环保技术与设备研发新建项目”变更前募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	420.00	8.40%
2	设备购置	3,677.00	73.54%
3	安装工程	294.00	5.88%
4	研发试剂材料	150.00	3.00%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	40.00	0.80%
6	预备费	229.00	4.58%
合计		5,000.00	100.00%

(2)“环保技术与设备研发新建项目”变更后募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	230.00	7.87%
2	设备购置	1,919.00	65.67%
3	安装工程	154.00	5.27%
4	研发试剂材料	150.00	5.13%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	30.00	1.03%
6	场地租赁费	300.00	10.27%
7	预备费	139.00	4.76%
合计		2,922.00	100.00%

(四) 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

鉴于募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁，故以“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的募集资金人民币 9,000 万元，向浙江复洁增资以实施变更后的募投项目。

浙江复洁系公司全资子公司，具体情况如下：

公司名称	浙江复洁环保设备有限公司
成立日期	2016 年 6 月 6 日
注册地址	德清县钟管镇振兴南路 649 号龙力机械 2 幢
注册资本	1000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	雷志天
股东构成及控制	上海复洁环保科技股份有限公司 持股 100%

情况	
经营范围	固液分离、水处理设备、环保设备及其配件的研发、设计、生产、组装与销售，环保工程的设计、安装调试及技术咨询服务；货物进出口。

注：以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

（五）变更后募投项目延期情况

因公司尚未取得项目拟建设用地的土地使用权，预计项目完工日期将推迟至2023年12月。

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	2022年8月	2023年12月
2	环保技术与设备研发新建项目	2022年8月	2023年12月

四、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的影响

（一）募投项目变更前后生产线专用设备规格和产能对比

在公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中，募投项目实施后，现有滤板生产线和募投项目达产后产能情况如下：

项目	现有滤板生产线	募投项目生产线
滤板产能	6000 块/年	大型滤板的产能 2000 块/年，中型滤板的产能 5000 块/年，小型滤板的产能 15000 块/年。

为了适应公司未来战略发展的要求，扩大干化滤板和特殊用途高端滤板的应用领域，满足不同客户的差异化需求，募投项目将生产更多类型、规格型号的干化滤板和高端滤板，与现有生产线形成互补，针对不同客户的差异化需求调整相应的生产设备规格型号，因此对新增滤板生产线专用设备做如下变更：

序号	设备名称	变更前		变更后	
		型号及规格	数量 (台/套)	型号及规格	数量 (台/套)
1	高精度数控 液压机	≥120000KN， 3m×4m	2	≥120000KN， 3m×4m	1
2	高精度数控 液压机	≥60000KN， 3m×3.5m	1		

3	高精度数控 液压机			$\geq 40000\text{KN}$, 2.2MX2.6M	1
4	大容量射台	$\geq 750000\text{g}$, 80MPa	2	$\geq 750000\text{g}$, 80MPa	1
5	多组份 大容量射台	$\geq 350000\text{g}$, 130MPa	1		
6	射台			$\geq 150000\text{g}$	1
7	大型注塑机 (自带射台)			$\geq 300000\text{g}$	1

从上表中可以看出，募投项目生产线的专用设备变更内容主要是：减少一台高精度数控液压机($\geq 120000\text{KN}$)以及配套的一台大容量射台($\geq 750\text{kg}$,80MPa)，增加了一台大型注塑机($\geq 300000\text{g}$)，用于中小型滤板生产；减少了一台高精度数控液压机($\geq 60000\text{KN}$, 3*3.5m)，增加了一台高精度数控液压机($\geq 40000\text{KN}$, 2.2MX2.6M)，用于小型滤板生产。专用生产设备变更前后产能对比如下：

项目	变更前		变更后	
	高精度数控液压机 ($\geq 120000\text{KN}$)	高精度数控液压 机 ($\geq 60000\text{KN}$)	大型注塑机 ($\geq 300000\text{g}$)	高精度数控液压 机 ($\geq 40000\text{KN}$)
说明	生产中小型滤板， 按 2020 年工作日 242 天算（24 小时 制），每天生产 8.2 块/天，约 2000 块/ 年	中小型滤板	生产中小型滤板， 注塑机生产效率 更高，按 2020 年 工作日 242 天算 （24 小时制），每 天生产 10 块， 约 2400 块/年	小型滤板
滤板 产能	中型滤板产能的产能达到 5000 块/年， 小型滤板的产能将达到 15000 块/年		中型滤板产能的产能达到 5400 块/年， 小型滤板的产能将达到 15000 块/年	
募投 项目 达产 后总 产能	大型滤板的产能 8000 块/年，中型滤板 的产能 5000 块/年，小型滤板的产能 15000 块/年。		大型滤板的产能 8000 块/年，中型滤板 的产能 5400 块/年，小型滤板的产能 15000 块/年。	

因此，募投项目滤板生产专用设备变更后对产能没有影响，提高了生产效率，减少了投资强度，提升公司产品整体竞争力。

（二）变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期的影响

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式能有效整合公司资源，充分利用各实施主体在当地各方面的有利条件，充分发挥产业上下游优势，有利

于创造良好地经营环境、稳定员工及人才培养和引进,提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设力度和效率,有效增加公司资产价值,降低经营成本。项目投产后将大幅提升公司对客户端的市场供应保障能力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展。

原募投项目实施地点位于苏州工业园区的现有土地,将根据当地资源优势,结合公司实际经营需要,再做进一步的业务规划。

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式及延期,是公司经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定,不会对募投项目实施造成实质性影响,亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,有利于公司进一步整合内部资源,提升管理及运作效率,有助于公司长远健康发展。

五、审议程序

公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,并为股东提供网络投票表决方式。

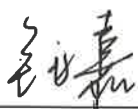
六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项,有利于公司主营业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



钮 嘉



金 涛



海通证券股份有限公司

2021年4月23日