

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-037

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

#### 一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2312 号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/股，募集资金总额为人民币 455,714,879.56 元，扣除发行费用人民币 69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

386,425,704.96 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元（含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70 万元），尚未使用的募集资金金额为 2,543.94 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 35.04 万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金 2,800.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 395.88 万元，募集资金投资项目结项节余存储累计利息扣除手续费 104.78 万元永久补充流动资金）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计总投入	募集资金承诺投资总额	截至 2024 年 7 月 31 日累计募集资金投入金额	项目状态
1	扩建固体废物焚烧处置工程项目	17,000.00	5,854.93	5,855.21	存续
2	废酸综合利用项目	58,000.00	19,516.45	16,972.23	存续
3	危险废物填埋场工程项目	7,000.00	2,537.14	2,416.35	已结项
4	研发中心建设项目	8,100.00	5,204.39	5,239.93	已结项

5	补充流动资金等一般用途	8,500.00	5,529.66	5,614.91	已结项
合计		98,600.00	38,642.57	36,098.63	

### 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

### 四、本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

#### （一）延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的额度及期限

由于公司日常经营对流动资金的需求不断增加，为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还不超过人民币3,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

#### （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。同时，根据公司业务实际开展情况，公司对流动资

金的需求较大，为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟延期归还闲置募集资金 3,000 万元并继续用于暂时补充流动资金。按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率 (LPR) 3.45% 测算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 103.50 万元。

### (三) 相关承诺

1. 公司延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2. 公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。

3. 公司承诺将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

4. 公司承诺将开立专户用于存放及使用该笔资金以确保未来流

向以及便于公司管理。

## 五、公司履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还不超过人民币3,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

### （二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司延期归还不超过人民币3,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，期限自原到期之日起不超过12个月内有效，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

### （三）独立董事审查意见

独立董事认为，公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司主营业务的资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，本次审议的决策程

序合法合规，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。

## 七、备查文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 公司第二届监事会第七次会议决议；
3. 第二届董事会第三次独立董事专门会议审查意见；
4. 中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024年08月27日