

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-040

英科再生资源股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《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（2022年修订）》《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》等相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保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

截至 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 40,880.10 万元，临时补充流动资金为 25,000 万元，募集资金专用账户利息收入净额 1,500.38 万元，募集资金专户汇兑收益净额-193.03 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 1,113.09 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 65,685.84 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 31,140.83 |
| | 临时补充流动资金 | B2 | 28,000.00 |
| | 汇兑损益 | B3 | -218.06 |
| | 利息收入净额 | B4 | 1,342.46 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,739.27 |
| | 临时补充流动资金 | C2 | -3,000.00 |
| | 汇兑损益 | C3 | 25.02 |
| | 利息收入净额 | C4 | 157.92 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 40,880.10 |
| | 临时补充流动资金 | D2=B2+C2 | 25,000.00 |
| | 汇兑损益 | D3=B3+C3 | -193.03 |
| | 利息收入净额 | D4=B4+C4 | 1,500.38 |
| 募集资金应有余额 | E=A-D1-D2+D3+D4 | 1,113.09 | |
| 募集资金实际余额 | F | 1,113.09 | |
| 差异 | G=E-F | - | |

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

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《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（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。

2021年6月23日，公司及子公司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）和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）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《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。2022年9月13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。

2021年9月28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《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。2023年5月19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。

2021年12月22日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司和江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《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。

2022年6月13日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《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。2024年7月3日，花旗银行上海分行募集资金账户已注销。

2022年11月10日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《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。

2023年3月9日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《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。

2023年6月7日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《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。

2024年6月14日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD、安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签署了《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。

截至2024年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

| 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分行营业部 | 533900017510658 | 15.87 | 募集资金专户 |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | NRA1818737226 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | NRA1818737927 | 26.17 | 募集资金专户 |
| 汇丰银行（中国）有限公司济南分行 | NRA023002538055 | 985.42 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司六安解放路支行 | 1314010219300158862 | 85.62 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 1,113.09 | |

[注] 以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成，下同。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 7 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024 年 1 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户，2024 年 7 月 3 日，公司已将上述用于临时补

充流动资金的募集资金 25,000 万元归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 65,685.84 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 9,739.27 | | |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 9,695.71 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 40,880.10 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 14.76% | | | | | | | | |
| 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 | 本年度投入募集资金金额 | 截至期末累计投入募集资金金额(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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 塑料回收再利用设备研发和生产项目 | 是 | 10,685.84 | 990.13 | 990.13 | 0 | 990.13 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目 | 否 | 0 | 9,695.71 | 9,695.71 | 2,987.96 | 4,918.49 | -4,777.22 | 50.73 ^[注 1] | 2024 年 6 月 ^[注 2] | 在建产线产能爬坡并已形成订单对外销售,截至期末,实现营业收入 288.48 万元 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|----------|-----------|-----|---|
| 10万吨/年多品类塑料瓶高质量化再生项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,751.31 | 19,971.48 | -20,028.52 | 49.93 | 2025年11月 | 项目建设中，未投产 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 65,685.84 | 65,685.84 | 65,685.84 | 9,739.27 | 40,880.10 | -24,805.74 | 62.24 | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年7月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年1月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户，2024年7月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

[注 1] 截至 2024 年 8 月 23 日，根据该项目具体建设进度以及付款周期，已累计投入募集资金 5,276.09 万元，投入进度 54.42%。

[注 2] “年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目” 预定可使用状态：截至期末，该项目已完成项目备案、环评批复，部分产线已完成安装、调试、打样等流程，研发团队建立起对目标产品的工艺、品质、生产等规范流程，并已成功对外销售；下一阶段，公司将严格按照项目建设内容稳步推进各项工作。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|---|----------|-------------------|
| 年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目 | 塑料回收再利用设备研发和生产项目 | 9,695.71 | 9,695.71 | 2,987.96 | 4,918.49 | 50.73 | 2024 年 6 月 | 在建产线产能爬坡并形成订单对外销售，截至期末，实现营业收入 288.48 万元 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更原因及信息披露等，详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。 | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |