

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“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”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日作出的《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），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
一、募集资金总额	73,034.86
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	7,349.03
二、募集资金净额	65,685.84
减：	
以前年度已使用金额	42,506.16
本年度使用金额	5,359.19
永久补流金额[注 1]	3,155.20
暂时补流金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	260.26
加：	
募集资金利息收入	1,646.16
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额[注 2]	4,051.19

注 1：募集资金余额补流动资金：2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金 3,155.20 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

注 2：以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、募集资金存放和管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》和《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《英科再生资源股份有限公司募集资金

管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司均严格按照《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。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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行业股份	
募集资金到账时间			2021年7月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
英科再生资源股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	0.09	使用中
INTCOMALAYSIASDN BHD	花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737226	0.00	使用中
INTCOMALAYSIASDN BHD	花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737927	0.41	使用中
INTCOMALAYSIASDN BHD	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	NRA023002538055	1,786.94	使用中
英科再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博分行	244251146379	2,263.75	使用中
英科再生资源股份有限公司	齐商银行临淄支行	801104801421009454		已注销
安徽英科再生科技有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1817016223		已注销
安徽英科再生科技有限公司	中国工商银行股份有限公司六安解放路支行	1314010219300158862		已注销
江苏英科再生科技有限公司	江苏银行股份有限公司镇江分行	70390188000223257		已注销
合计			4,051.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表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

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-018）。截至2025年12月31日，公司暂未使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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20,000万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9月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户；2025年5月12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；2025年7月1日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金13,800万元归还至募集资金专用账户。

2025年7月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届审计委员会第十四次会议，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12,000万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。截至2025年12月31日，公司使用12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31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2025年12月31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）或回购公司股份并注销的情况

截至2025年12月31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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

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“10万吨/年多品类塑料瓶高质量再生项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

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

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”。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附表2“《变更募集资金投资项目情况表》”。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 7 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			5,359.19										
已累计投入募集资金总额			47,865.35										
变更用途的募集资金总额			9,695.71										
变更用途的募集资金总额比例			14.76%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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（具体到月份）	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	生产建设	是	10,685.84	990.13	990.13	-	990.13	-	100.00	不适用	已变更，不适用	不适用	否
年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目	生产建设	否	-	9,695.71	9,695.71	-	6,544.55	-3,151.16	67.50	2024 年 6 月	10,304.58 [注 1]	否[注 2]	否

10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,359.19	25,330.67	-14,669.33	63.33	2027年12月	项目建设中，部分投产[注3]	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			65,685.84	65,685.84	65,685.84	5,359.19	47,865.35	-17,820.49	72.87	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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	2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

[注 1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元

[注 2]项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

[注 3]10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为 2,611.74 万元

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021 年 7 月 2 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	安徽英科再生科技有限公司	六安高新技术产业开发区裕丰路 19 号	9,695.71	9,695.71	-	6,544.55	67.50	2024 年 6 月	10,304.58[注 1]	否[注 2]	否	2023 年 4 月 19 日	2023 年 5 月 10 日

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	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”。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（分具体募投项目）	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

[注 1]年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元

[注 2]项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平

(本页无正文,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 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

付海光

付海光

杨梅苑

杨梅苑

国金证券股份有限公司



2026年4月27日