

山东奥福环保科技股份有限公司

关于 2020 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。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字[2013]13 号）的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1884 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 26.17 元，应募集资金总额为人民币 52,340.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,627.92 万元后，实际募集资金金额为 45,712.08 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度募集资金使用金额、年末余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）直接投入募集资金项目 8,147.68 万元。截至 2020 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 14,546.72 万元。

（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 62.37 万元，收到募集资金专户利息收入 252.38 万元，支付募集资金专户结算手续费 2.22 万元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 14,546.72 万元，尚未使用的金额为 31,165.36 万元，募集资金专户的资金余额为 14,516.77 万元，具体情况如下：

项目	金额（人民币万元）
①募集资金净额	45,712.08
②截至 2020 年末公司累计使用募集资金	14,546.72
③截至 2020 年末公司尚未使用的募集资金金额=①-②	31,165.36
④截至 2020 年末公司利用募集资金购买理财产品余额	15,000.00
⑤截至 2020 年末公司暂时补充流动资产尚未偿还余额	1,980.00
⑥截至 2020 年末公司募集资金专户利息收入	271.32
⑦截至 2020 年末公司募集资金专户结算手续费	2.28
⑧截至 2020 年末公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益	62.37
⑨截至 2020 年末公司募集资金专户的资金余额=③-④-⑤+⑥-⑦+⑧	14,516.77

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 10 月 31 日，公司与齐鲁银行临邑支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000272、86617004101421000265、86617004101421000258）。公司与子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行（以下简称“农行荣昌支行”）和安信证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行荣昌支行开立募集资金专项账户（账号：170101040020562、170101040020570）。三方（或四方）监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（人民币万元）
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000272	229.71
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000265	1,048.46
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000258	1.48
农行荣昌支行	170101040020562	6,835.30
农行荣昌支行	170101040020570	6,401.82
合计	-	14,516.77

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 14,546.72 万元，具体情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。

2、对闲置募集资金进行现金管理

公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额 (人民币元)	起息日	到期日	截至2020 年末是否 赎回
齐鲁银行股份有限公司德州分行	齐鲁银行对公结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2020.3.16	2021.2.24	否 ^注
中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行	中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品	理财产品	30,000,000.00	2020.3.12	2020.9.11	是

	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品		30,000,000.00	2020.9.11	2020.9.14	是
	安心快线天天利滚利第2期		18,000,000.00	2020.9.30	2020.12.31	是
			12,000,000.00	2020.10.9	2020.12.31	是

注：截至本专项报告公告日，公司购买的齐鲁银行对公结构性存款已赎回，且已返还至相关募集资金账户。

截至2020年12月31日，购买理财产品余额15,000.00万元。

3、暂时补充流动资金

公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。

截至2020年12月31日，暂时补充流动资金尚未偿还余额1,980.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日：

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了山东奥福环保科技股份有限公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的使用与管理规范，并及

时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

八、上网披露的公告附件

（一）安信证券股份有限公司对山东奥福环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对山东奥福环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 27 日

附件 1:

山东奥福环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				45,712.08	本年度投入募集资金总额				8,147.68		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				14,546.72		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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 (1)	本年度投入 募集资金金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 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	项目可行性是否 发生重大变化	
年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目	否	24,601.72	19,122.53	3,924.03	6,471.33	33.84%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否	
年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GPF 载体生产项目	否	18,487.60	12,987.60	2,723.52	3,314.94	25.52%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否	
山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	否	3,007.30	3,007.30	465.45	465.45	15.48%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否	
技术研发中心建设项目	否	6,594.65	6,594.65	289.00	295.00	4.47%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否	
补充流动资金	否	5,000.00	4,000.00	745.69	4,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	57,691.27	45,712.08	8,147.68	14,546.72	31.82%	—	—	—	—	

未达到计划进度原因（分具体项目）	山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目由于制造业转型升级的速度加快及部分国六标准的实施对产品性能要求的不断提高使生产工艺整合所需时间较长，同时受新冠肺炎疫情的影响，项目所需设备的订货周期有所延长、进场日期延后，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，对该项目实施期限进行延期，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下，于2020年10月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过将实施期限延长至2021年11月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,963.70万元，募投资金到位后进行了置换。上述事项已经公司于2019年11月25日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月14日，公司决定使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司于2020年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。截至2020年末公司暂时补充流动资产尚未偿还余额1,980.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年2月24日，公司决定使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。上述事项已经公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为15,000万元。
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：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》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。