

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-092

路德环境科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股，发行价格为每股15.91元，募集资金总额为36,529.36万元，根据相关规定扣除发行费用4,111.88万元后实际募集资金净额为32,417.48万元。其中，保荐承销费用为2,922.35万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用1,189.53万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2,722.35万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用200万元）后募集资金为33,807.01万元，上述金额已于2020年9月16日由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第2-00055号《验资报告》验证。

2、2022年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]799号”文《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定投资者季光明发行人民币普通股834.0397万股，发行价格为每股13.57元，募集资金

总额为 11,317.92 万元，根据相关规定扣除不含税发行费用 415.40 万元后实际募集资金净额为 10,902.52 万元。其中，保荐承销费用为 360.00 万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用 55.40 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元（不含税）后募集资金为 10,957.92 万元，上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商安信证券汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专户中的存放情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

存放方式	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	初始存放金额	余额	备注
活期存款	路德环境科技股份有限公司	中信银行武汉分行	8111501012100725061	路德环境技术研发中心升级建设项目	150,000,000.00	15,389,632.10	活期
	路德环境科技股份有限公司	华夏银行武汉徐东支行	11155000000859292	路德环境信息化建设项目	20,000,000.00	20,284,883.32	活期
	路德环境科技股份有限公司	招商银行武汉光谷科技支行	127905133610188	补充营运资金	168,070,112.00		销户
	路德生物环保技术（古蔺）有限公司	中国工商银行古蔺支行	2304351129100068310	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目		2,560,808.40	活期
小计					338,070,112.00	38,235,323.82	
现金管理	路德环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501111201131965	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00131 期		70,000,000.00	结构性存款
小计						70,000,000.00	
募集资金余额总计						108,235,323.82	

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

存放方式	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	初始存放金额	余额	备注
活期存款	路德环境科技股份有限公司	中信银行武汉自贸区支行	8111501012801098918	研发储备资金、补充营运资金	109,579,187.29	3,703,137.80	活期
小计					109,579,187.29	3,703,137.80	

存放方式	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	初始存放金额	余额	备注
现金管理	路德环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501111501131940	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00131 期		30,000,000.00	结构性存款
小计						30,000,000.00	
募集资金余额总计						33,703,137.80	

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。

三、募集资金变更情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金变更情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意变更原募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，变更金额 3,200 万元，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金变更情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 23 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总金额为人民币 419.62 万元。

2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]

第 2-00502 号)。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将 419.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 9 月 30 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总金额为人民币 31.82 万元。

2023 年 7 月 28 日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 31.82 万元置换前期预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2023]第 2-00273 号)。

截至 2023 年 9 月 30 日,公司已将 31.82 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

五、用闲置募集资金补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目产生经济效益情况

2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益,具体情况说明如下:

(1) 技术研发中心升级建设项目尚未达到预定可使用状态。项目建成后公司将根据自身发展规划开展研发,同时将针对客户不同需求,为河湖淤泥、工程泥浆、

市政污泥、工业糟渣及工业渣泥等高含水废弃物减量化、无害化、稳定化、资源化提供定制化的解决方案，大幅提升公司的科研水平及核心技术竞争力水平，加快公司科技成果转化力度及市场开拓力度，促进公司快速发展。该项目无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

(2) 信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。该项目服务于现有业务运行、助力技术研发、提升管理部门效率，从而提升发行人业务的运营水平。该项目无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

(3) 募集资金项目中，有 15,417.48 万元用于补充营运资金，以募集资金补充营运资金将提高公司资产的流动性，有利于改善公司的资产负债结构，降低经营风险。同时，补充营运资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

(4) 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目已经基本建成并达到预定可使用状态。该项目增加控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）白酒糟存储库的容量从约 3 万吨到约 7 万吨，保障全年有序不间断生产，在集中丢糟旺季采购足量的酒糟，能有效降低原材料采购成本。该项目通过技改将实际产能从约 6 万吨扩大到约 7 万吨，借助“限抗减抗”政策东风，充分释放产能，扩大产品市场占有率，但无法单独核算效益。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目产生经济效益情况

2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益，具体情况说明如下：

(1) 募集资金项目中，有 7,334.33 万元用于补充营运资金。以募集资金补充营运资金将提高公司资产的流动性，有利于改善公司的资产负债结构，降低经营风险。同时，补充营运资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

(2) 募集资金项目中，有 3,568.19 万元用于研发储备资金。研发储备资金主要用于公司有机与无机固体废弃物无害化处理与资源化利用的科技创新和研发需求，目前募集资金尚未完全投入。该项目无法直接产生收入，因此对于该部分资金

无法单独对其核算效益。

七、闲置募集资金的使用

1、2020 年首次公开发行股票闲置募集资金使用情况

公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2021 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 14,123.12 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存

单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年以来，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（其中，到期情况指截止 2023 年 9 月 30 日是否到期）：

银行	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起止时间	收益类型	预期收益率	是否到期
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12607 期 (代码: C22NT0109)	结构性存款	10,000.00	2022/12/1-2023/1/4	保本浮动收益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13145 期 (代码: C23Y50102)	结构性存款	10,000.00	2023/1/9-2023/2/8	保本浮动收益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13920 期 (代码: C23XS0101)	结构性存款	9,000.00	2023/3/1-2023/3/31	保本浮动收益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14489 期 (代码: C23WY0114)	结构性存款	8,000.00	2023/4/5-2023/4/28	保本浮动收益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36265 期 (代码: C23UA0101)	结构性存款	8,000.00	2023/5/15-2023/6/16	保本浮动收益型	1.3%-2.85%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36318 期 (代码: C23TF0101)	结构性存款	8,000.00	2023/6/19-2023/7/21	保本浮动收益型	1.05%-2.85%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36394 期 (代码: C23SS0106)	结构性存款	7,000.00	2023/7/29-2023/8/28	保本浮动收益型	1.05%-2.75%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00131 期 (代码: C23RS0111)	结构性存款	7,000.00	2023/9/1-2023/10/9	保本浮动收益型	1.05%-2.6%	否

2、2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 14,123.12 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年以来，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（其中，到期情况指截止 2023 年 9 月 30 日是否到期）：

银行	产品名称	类型	投资金额（万元）	起止时间	收益类型	预期收益率	是否到期
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36394 期（代码：C23RS0111）	结构性存款	3,000.00	2023/7/29-2023/8/28	保本浮动收益型	1.05%-2.75%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00131 期（代码：C23RS0111）	结构性存款	3,000.00	2023/9/1-2023/10/9	保本浮动收益型	1.05%-2.6%	否

八、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	365,293,600.00
募集资金到账总额	338,070,112.00
减：以募集资金支付发行费用的金额	9,699,045.12
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40
减：报告期末募集资金累计投入金额	229,678,968.79
加：报告期末累计利息收入	3,896,335.60
减：报告期末累计手续费支出	7,006.36
加：报告期末累计现金管理收益金额	9,850,122.89
募集资金余额	108,235,323.82
减：报告期末持有未到期的理财产品金额	70,000,000.00
2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额	38,235,323.82

截至 2023 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为募集资金总额（含发行费用）的 29.63%，即募集资金已使用 70.37%。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	113,179,187.29
募集资金到账总额	109,579,187.29
减：以募集资金支付发行费用的金额	235,849.06
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	318,150.27
减：报告期末募集资金累计投入金额	75,407,307.48
加：报告期末累计利息收入	27,478.61
减：报告期末累计手续费支出	166.50
加：报告期末累计现金管理收益金额	57,945.21
募集资金余额	33,703,137.80
减：报告期末持有未到期的理财产品金额	30,000,000.00
2023年9月30日募集资金专户余额	3,703,137.80

截至 2023 年 9 月 30 日，2022 年度向特定对象发行股票募集资金余额为募集资金总额（含发行费用）的 29.78%，即募集资金已使用 70.22%。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 16 日

附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：36,529.36						已累计使用募集资金总额：22,967.89				
变更用途的募集资金总额：3,200.00 变更用途的募集资金总额比例：8.76%						各年度使用募集资金总额：22,967.89				
						2023 年 1-9 月：3,513.03				
						2022 年：2,631.17				
						2021 年：15,951.15				
						2020 年：872.54				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充营运资金	补充营运资金	18,000.00	15,417.48	15,695.78	18,000.00	15,417.48	15,695.78	-278.30	不适用
2	技术研发中心升级建设项目	技术研发中心升级建设项目	15,000.00	11,800.00	4,202.37	15,000.00	11,800.00	4,202.37	7,597.63	2024/9/30
3	路德环境信息化建设项目	信息化建设项目	2,000.00	2,000.00	94.21	2,000.00	2,000.00	94.21	1,905.79	2024/9/30
4		古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目		3,200.00	2,975.53		3,200.00	2,975.53	224.47	2022/8/31
合计			35,000.00	32,417.48	22,967.89	35,000.00	32,417.48	22,967.89	9,449.59	

注：1、补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金（含相关利息收入及投资收益）已全部用于补充营运资金且已销户。实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为补充营运资金专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除手续费后净额。

2、因技术研发中心升级建设项目、信息化建设项目正在进行中，资金尚未使用完毕，导致截至 2023 年 9 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异；路德古藜高肽蛋白饲料技改及扩能项目已于 2022 年三季度基本完成并达产，剩余未支付的款项为相关工程和设备的尾款。

3、“技术研发中心升级建设项目”和“路德环境信息化建设项目”已开工建设并正逐步投入，相关项目需要进行充分规划、有序投入，目前都还在推进中。公司 2022 年 8 月 18 日的第四届董事会第三次会议通过决议，将上述两项募投项目的达到预定可使用状态日期延至 2024 年 9 月 30 日。

附件 2:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：11,317.92						已累计使用募集资金总额：7,540.73				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：7,540.73				
变更用途的募集资金总额比例：0						2023 年 1-9 月：7,540.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充营运资金	补充营运资金	7,717.92	7,334.33	7,334.33	7,717.92	7,334.33	7,334.33		不适用
2	研发储备资金	研发储备资金	3,600.00	3,568.19	206.40	3,600.00	3,568.19	206.40	3,361.79	不适用
	合计		11,317.92	10,902.52	7,540.73	11,317.92	10,902.52	7,540.73	3,361.79	

注：1、“补充营运资金”已全部用于补充营运资金。