

# 国金证券股份有限公司

## 关于英科再生资源股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，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），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

2023 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 序 号 | 金 额 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| 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        | 26,000.88 |
|           | 临时补充流动资金[注]     | B2        | 30,000.00 |
|           | 汇兑损益            | B3        | -317.97   |
|           | 利息收入净额          | B4        | 856.67    |
| 本期发生额     | 项目投入            | C1        | 5,139.96  |
|           | 临时补充流动资金[注]     | C2        | -2,000.00 |
|           | 汇兑损益            | C3        | 99.91     |
|           | 利息收入净额          | C4        | 485.79    |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入            | D1=B1+C1  | 31,140.83 |
|           | 临时补充流动资金[注]     | D2=B2+C2  | 28,000.00 |
|           | 汇兑损益            | D3=B3+C3  | -218.06   |
|           | 利息收入净额          | D4=B4+C4  | 1,342.46  |
| 应结余募集资金   | E=A-D1-D2+D3+D4 | 7,669.41  |           |
| 实际结余募集资金  | F               | 7,669.41  |           |
| 差异        | G=E-F           | 0.00      |           |

[注] 以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。

公司临时补充流动资金及归还情况如下：

1.2022年7月6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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30,000万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。2023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30,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。

2.2023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。截至2023年12月31日，公司使用28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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，本公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）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》，本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。

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。

2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业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，公司及子公司六安英科实业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。

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，公司及子公司六安英科实业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。

截至2023年12月31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2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 单位：人民币万元<br>开户银行    | 银行账号                | 币种  | 募集资金余额 |          | 备注     |
|---------------------|---------------------|-----|--------|----------|--------|
|                     |                     |     | 原币余额   | 人民币余额    |        |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部   | 533900017510658     | 人民币 | 15.79  | 15.79    | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行    | 1817016223          | 人民币 | 0.03   | 0.03     | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行    | NRA1818737226       | 人民币 |        |          | 募集资金专户 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行    | NRA1818737927       | 美元  | 403.12 | 2,855.20 | 募集资金专户 |
| 汇丰银行（中国）有限公司济南分行    | NRA023002538055     | 美元  | 667.63 | 4,728.64 | 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 | 人民币 | 69.75  | 69.75    | 募集资金专户 |
| 合计                  |                     |     | -      | 7,669.41 |        |

注：公司在齐商银行临淄支行、江苏银行股份有限公司镇江分行开立的募集资金账户已注销。

## 三、本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 2023 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

2022 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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 30,000 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。2023 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 30,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 28,000 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 2023 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 2023 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）的情况

截至 2023 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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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**

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件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2023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、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 2023 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。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

2023 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

| 募集资金总额                |                |            |          | 65,685.84     | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                        | 5,139.96      |           |          |               |
|-----------------------|----------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 |               |                                 |                        | 31,140.83     |           |          |               |
| 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（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 | 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        | 2.31        | 990.13        | -                               | 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              | -          | 9,695.71 | 9,695.71      | 1,930.53    | 1,930.53      | -7,765.18                       | 19.91                  | 2024 年 6 月    | 项目建设中，未投产 | 不适用      | 否             |



|                     |   |           |           |           |          |           |            |        |          |           |     |   |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|----------|-----------|-----|---|
| 10万吨/年多品类塑料瓶高质量再生项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,207.11 | 13,220.17 | -26,779.83 | 33.05  | 2025年11月 | 项目建设中，未投产 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金              | 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 | 5,139.96 | 31,140.83 | -34,545.01 | —      | —        |           | —   | — |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 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       | 本年度不存在募集资金投资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       | 详见本报告一（二）之说明            |
| 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：截至2024年3月31日，年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目累计投入比例为43.38%

**附表 2：变更募集资金投资项目情况表**

2023 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(%)<br>(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        | 1,930.53   | 1,930.53    | 19.91                  | 2024 年 6 月    | 不适用      | 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） |                  |                |                 | <p>原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”，拟投入募集资金 1.07 亿元，形成年产各类塑料智能回收再利用设备 1,150 台。近 2 年，公司销售设备数量稳态约为 100 台/年，主要一方面受限于定制化、大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化、批量化生产；另一方面原先计划开拓的“多品类、多场景的塑料回收和再生设备”，受到市场宏观环境、客户需求等多因素影响，目标市场开拓、设备选型、营销推广等各方面均受到不同程度制约。基于谨慎性考虑，对新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，有必要对本募集资金投向进行变更。</p> <p>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）</p> |             |                        |               |          |          |                   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 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 |

（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 2023 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： 周文颖  
周文颖

付海光  
付海光



2024 年 04 月 15 日