

同兴环保科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，募集资金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

（单位：人民币元）

明细	金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	788,445,842.27
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	113,477,847.83
已使用募集资金金额 *注	378,106,650.32
报告期末持有未到期进行现金管理的理财产品金额	150,000,000.00
银行手续费	2,130.68
加：银行利息收入	2,087,929.22
理财产品投资收益	607,561.65
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	149,554,704.31

注：“已使用募集资金金额”包含“补充营运资金”项目募集资金到账金额产生的银行利息收入 74,659.20 元，已用于补充营运资金全部转入公司一般账户。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2020年12月24日及25日，公司与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中国农业银行股份有限公司含山县支行、中国建设银行股份有限公司含山支行、中国工商银行股份有限公司含山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。2021年2月19日，公司分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司含山支行签署《募集资金四方监管协议》。2021年3月23日，公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》。公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司含山支行	34050177710800000845	58,718.64
中国工商银行股份有限公司含山县支行	1306073019100132666	48,808,984.74
兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100121816666	570,318.93
中国农业银行股份有限公司含山县支行	252001040024591	16,431,158.02
招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部	551906931810501	35,304,087.70
中国银行股份有限公司含山支行	184259652888	0.00
中国银行股份有限公司含山支行	182759641839	42,751,908.35
中国银行股份有限公司和县支行	178260389589	5,629,527.93
合 计	—	149,554,704.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 113,477,847.83 元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于同兴环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z2456 号)，首创证券股份有限公司出具了《关于同兴环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额 52,000 万元，未到期余额 27,000 万元(含“补充营运资金”项目募集资金专户转入公司一般账户的 12,000 万元募集资金)，不存在逾期未收回金额的情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、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。

附件：募集资金使用情况对照表

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额			788,445,842.27			本年度投入募集资金总额		378,031,991.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		491,509,838.95		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、低温脱硝设备生产基地项目	否	134,998,900.00	134,998,900.00	-	38,963,657.14	28.86%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
2、低温 SCR 脱硝催化剂生产线项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	23,332,958.56	42,647,288.56	26.65%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3、烟气治理工程技术中心项目	否	51,499,900.00	51,499,900.00	3,069,240.00	3,069,240.00	5.96%	2022 年 06 月	不适用	不适用	否
4、合肥运营中心及信息化建设项目	否	91,309,200.00	91,309,200.00	991,950.29	56,191,810.98	61.54%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
5、补充营运资金	否	350,637,842.27	350,637,842.27	350,637,842.27	350,637,842.27	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		788,445,842.27	788,445,842.27	378,031,991.12	491,509,838.95	-	-	-	-	-
超募资金投向		不适用								
合 计		788,445,842.27	788,445,842.27	-	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	已置换预先投入募投项目的自筹资金 113,477,847.83 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户、购买结构性存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用