

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-034

清研环境科技股份有限公司

董事会关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A 股）股票 2,701 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.09 元。截至 2022 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额 443,493,900.32 元。

截止 2022 年 4 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000203 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 187,435,309.28 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 47,100,111.92 元；募集资金到位后使用募集资金人民币 140,335,197.36 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 258,865,882.44 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	515,620,900.00
减：保荐承销费	49,562,090.00
募集资金初始金额	466,058,810.00
减：其他发行费	22,564,909.68
募集资金净额	443,493,900.32
减：募投项目已投入金额	40,335,197.36

减：银行手续费支出	1,009.66
减：募集资金置换预先投入金额	47,100,111.92
减：转出补充上市公司流动资金	100,000,000.00
加：募集资金活期利息收入	2,244,420.52
加：募集资金理财投资收益	563,880.54
募集资金结余金额	258,865,882.44
其中：募集资金专户余额	45,296,465.77
闲置募集资金用于购买结构性存款	77,000,000.00
闲置募集资金用于购买大额存单	136,569,416.67

截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 258,865,882.44 元，其中募集资金专户余额 45,296,465.77 元、使用闲置募集资金购买结构性存款余额 77,000,000.00 元、使用闲置募集资金购买大额存单余额为 136,569,416.67 元。上述存储余额中，包含已计入募集资金专户利息收入 2,244,420.52 元以及理财收益 563,880.54 元，共计 2,808,301.06 元。

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，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司于 2022 年 4 月 14 日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为 41014100040049894 的募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 25 日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于 2022 年 3 月 17 日在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部银行开设账号为 337010100103000958 的募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 19 日与

中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于 2022 年 3 月 17 日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开设账号为 4403040160000364824 的募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 15 日与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司之子公司广东清研环境科技有限公司（以下简称“广东清研”）于 2022 年 4 月 24 日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为 41014100040050074 的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于 2022 年 4 月 25 日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司之子公司广东清研在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设账号为 337010100103000830 的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于 2022 年 4 月 19 日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

本公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过

了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 28,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
清研环境科技股份有限公司	兴业银行深圳分行营业部	337010100103000958	---	877,480.85	活期
清研环境科技股份有限公司	中国农业银行深圳南山支行	41014100040049894	---	33,321,153.55	活期
清研环境科技股份有限公司	杭州银行深圳科技支行	4403040160000364824	466,058,810.00	11,062,481.41	活期
清研环境科技股份有限公司	中国民生银行深圳南海支行	620710888	---	1,334.41	活期
广东清研环境科技有限公司	中国农业银行深圳南山支行	41014100040050074	---	34,015.55	活期
广东清研环境科技有限公司	兴业银行深圳分行营业部	337010100103000830	---	---	活期
合计	---	---	466,058,810.00	45,296,465.77	---

注 1：公司全部募集资金初始存放于杭州银行深圳科技支行 4403040160000364824 账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，依据本公司募集资金项目说明将除超募资金项目之外的其他项目资金由杭州银行深圳科技支行 4403040160000364824 账户转入上述其他的监管账户。

注 2：初始存放金额 466,058,810.00 元系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额 443,493,900.32 元存在差额，系尚未支付的审计费验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用 18,724,108.74 元及尚未置换的预先支付发行费用的自筹资金 3,840,800.94 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、结构性存款余额明细如下：

金额单位：人民币元

开户银行	截止日余额	存储方式
兴业银行深圳分行营业部	60,000,000.00	结构性存款
兴业银行深圳分行营业部	17,000,000.00	结构性存款
兴业银行深圳分行营业部	75,000,000.00	大额存单
中国民生银行深圳南海支行	31,569,416.67	大额存单
杭州银行深圳科技支行	30,000,000.00	大额存单
合计	213,569,416.67	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度与募集资金使用相关的内容详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清研环境科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]008594号）；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年4月7日

超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	37,133.06	37,133.06	18,743.53	18,743.53	50.48	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金净额 7,216.33 万元，均存放在募集资金专户，采用活期、定期等方式进行合理配置存放；截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金余额为 7,263.32 万元，其中包含活期存款 1,059.39 万元，大额存单 6,156.94 万元及活期存款利息 46.99 万元。									
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 2022 年 4 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额为 4,710.01 万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币 4,710.01 万元。公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了专项审核，并出具了《清研环境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及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0010200 号）。公司于 2022 年 6 月 27 日完成募集资金置换。									
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	均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设，并按照募集资金投资项目建设进度采用活期、定期等方式进行合理配置存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用