

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-081

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

### 2023 年半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的内容真实、准确、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

##### 1、发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】822号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币33,975.00万元，扣除发行费用人民币4,153.77万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币29,821.23万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具了信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

##### 2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用778.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币31,221.58万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月13日出具了信会师报字【2021】第ZG11716号《验资报告》。公司与中国建设银行股份有限

公司青岛西海岸新区分行及保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### 1、发行股票募集资金存放和管理情况如下：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称《募集资金管理制度》）；2019年6月11日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	募集资金用途	存放金额
1	中国工商银行青岛经济技术开发区支行	3803028138000001887	3万吨/年 FCC 催化装置 固体废弃物再生及利用 项目	151,849,464.15
2	青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行	802380201178803	补充营运资金及偿还银 行贷款	45,000,000.00
3	交通银行股份有限公司九江分行新晨支行	364899991010003123490	1万吨/年工业固废处理 及资源化利用项目	101,362,800.00
	合计			298,212,264.15

### 2、发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况如下：

公司于2021年7月2日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行及保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管协议》，主要条款及内容如下：公司

已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	募集资金用途	存放金额
1	中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	37150198811000003676	4万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）	312,215,773.58
	合计			312,215,773.58

### 三、本半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

##### 1、发行股票募集资金使用情况如下：

2019 年公司实际募集资金净额人民币 29,821.23 万元，当年使用募集资金人民币 12,788.42 万元；用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元；理财收益 71.54 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 53.48 万元，募集资金专户余额人民币 10,157.83 万元。

2020 年度，公司使用募集资金 884.03 万元；收回 2019 年度转出的用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，并再次转出 7,000.00 万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 32.20 万元；理财收益 145.16 万元，募集资金专户余额人民币 9,451.16 万元。

2021 年度，公司使用募集资金 1,170.52 万元，收回 2020 年度转出的用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，并再次转出 11,000.00 万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出 3,000.00 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 17.65 万元；理财收益 73.58 万元，募集资金专户余额人民币 1,371.87 万元。

2022 年度，公司使用募集资金 2,917.77 万元，收回 2021 年度转出的用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元，并再次转出 11,000.00 万元用于暂时补充流动资金；用于购买理财产品转出 13,300.00 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.20 万元；赎回理财产品及取得理财收益 16,342.47 万元，募集资金专户余额人民币 1,504.77 万元。

2023 年上半年，公司使用募集资金 1,816.12 万元，收回 2022 年度转出的用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元，收回 2023 年度转出的用于暂时补充流动资金 1,800.00 万元，并再次转出 12,100.00 万元用于暂时补充流动资金，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2.67 万元，募集资金专户余额人民币 391.32 万元。

本年度使用金额及当前余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金上年余额	1,504.77
减：2023 年度募集资金投入项目支出金额	1,816.12
减：2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况	12,100.00
加：2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回	11,000.00
加：2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回	1,800.00
加：2023 年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额	2.67
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	391.32

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 19,576.86 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金 10,300.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 332.75 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 114.20 万元，募集资金专户余额人民币 391.32 万元。

## 2、发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

2021 年度，公司收到可转换公司债券募集资金净额 31,221.58 万元，置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 16,673.65 万元，2021 年度募集资金投入项目支出金额 70.31 万元，用于暂时补充流动资金 9,300.00 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4.02 万元；理财收益 49.37 万元，募集资金专户余额人民币 5,231.01 万元。

2022 年度，公司使用募集资金 5,400.08 万元，收回 2021 年度转出的用于暂时补充流动资金 13,950.00 万元，并再次转出 14,350.00 万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.11 万元，募集资金专户余额人民币 239.04 万元。

2023 年上半年，公司使用募集资金 1,334.32 万元，收回 2022 年度转出的用

于暂时补充流动资金 8,900.00 万元，收回 2023 年度转出的用于暂时补充流动资金 200.00 万元，并再次转出 7,900.00 万元用于暂时补充流动资金；募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 0.77 万元，募集资金专户余额人民币 105.49 万元。

本年度使用金额及当前余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金上年余额	239.04
减：2023 年度募集资金投入项目支出金额	1,334.32
减：2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况	7,900.00
加：2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回	8,900.00
加：2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金收回	200.00
加：2023 年度募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额	0.77
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	105.49

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用可转换债券募集资金 23,478.36 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。暂时补充流动资金 7,700.00 万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入 49.37 万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12.90 万元，募集资金专户余额人民币 105.49 万元。

## （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权，公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司结合新的研究成果及最新市场需求，对原募集资金项目的工艺流程及产品进行升级，生产线及产品结构进行优化。变更后募投项目情况如下：

- 1、项目名称：3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目。
- 2、项目地点：青岛董家口工业园区。

3、建设内容：主要为3万吨/年FCC废催化剂磁分离装置、1.5万吨/年废剂拆解装置及配套罐区、资源化利用原料及产品仓库和化学品库。

4、项目投产时间：预计2021年12月完工投产。

5、项目投资概算：17,956万元，其中以募集资金投入15,184.95万元，剩余部分由自有资金投入。

变更后的募集资金投资项目已重新取得主管部门的立项备案及环评批复文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-092）等相关公告。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、发行股票募集资金置换情况如下：

2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币6,184.07万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。

#### 2、发行可转换公司债券募集资金置换情况如下：

2021年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币16,673.65万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年8月29日，工行募集资金专户转

出 7,000.00 万元用于补充流动资金；2020 年 4 月 23 日收回 7,000 万元。

2、2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 9,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 30 日和 2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金；2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 7 日已分别收回 4,000.00 万元和 5,000.00 万元。

3、2021 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 11,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 16 日，工行募集资金专户转出 11,000.00 万元用于补充流动资金，2021 年 7 月 22 日，工行募集资金专户收回补充流动资金 11,000.00 万元。

4、2021 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 7 月 26 日，工行募集资金专户转出 11,000.00 万元，建行募集资金专户转出 10,000.00 万元用于补充流动资金；2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日建行募集资金专户合计转出 5,050.00 万元用于补充流动资金。2021 年 8 月 4 日，建行募集资金专户收回 700.00 万元；2022 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 26 日，建行募集资金专户合计收回 14,350.00 万元；工行募集资金专户合计收回 11,000.00 万元。截止到 2022 年 4 月 26 日，补流资金全部归还至募集资金专户。

5、2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日，工行募集资金专户转出 11,000.00 万元，建行

募集资金专户转出 8,500.00 万元用于补充流动资金。2022 年 9 月 23 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元用于补充流动资金。2022 年 10 月 25 日，建行募集资金专户转出 200.00 万元用于补充流动资金。

6、2023 年 1 月 31 日，召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。建行募集资金专户 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 29 日，累计收回补充流动资金 8,900.00 万元，2023 年 1 月 31 日转出 100.00 万元用于补充流动资金。2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 17 日转出 7,800.00 万元用于补充流动资金，2023 年 6 月 27 日收回补充流动资金 200.00 万元。2023 年 1 月 16 日，工行募集资金专户转出 600.00 万元用于补充流动资金，2023 年 1 月 29 日至 2023 年 1 月 30 日，累计收回补充流动资金 11,600.00 万元，2023 年 1 月 31 日转出 10,500.00 万元用于补充流动资金；2023 年 2 月 3 日转出 600.00 万元用于补充流动资金；2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 4 日累计转出 400.00 万元用于补充流动资金，2023 年 3 月 31 日收回补充流动资金 100.00 万元；2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 25 日，累计收回补充流动资金 500.00 万元；2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 27 日累计收回补充流动资金 600.00 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，工行募集资金专户有 10,300.00 万元补充流动资金尚未收回，建行募集资金专户有 7,700.00 万元补充流动资金尚未收回。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

本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形。

#### **（六）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**



存放于公司募集资金专户、暂时补充流动资金及购买理财产品。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

2019年7月24日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2019-017号）。公司于2020年6月4日至2020年9月4日购买理财产品8,000.00万元（详见公司公告2020-035），本次购买在2019年公司第二届董事会第六次会议审批范围内。

2020年6月24日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2020-048）。公司于2020年9月8日至2020年12月8日购买理财产品8,000.00万元（详见公司公告2020-069），并于2021年1月12日至2021年5月25日购买理财产品6,000.00万元（详见公司公告2021-005），本次购买在2020年公司第二届董事会第十次会议审批范围内。

2021年7月20日，第二届董事会第十九次、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2021-070）。公司于2021年8月17日至2022年7月19日累计购买理财产品23,500万元（详见公司公告2021-081、2021-098、2021-105、2022-007、2022-004、2022-038、2022-043），本次购买在2021年公司第二届董事会第十九次会议审批范围内。

2022年7月26日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告2022-064）。公司于2022年8月8日购买理财产品1,800万元（详见公司公告2022-068），本次购买在2022年公司第三届董事会第八次会议审批范围内。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

#### **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表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

#### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

#### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目已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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于 2023 年 7 月 31 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（发行股票）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额		29,821.23		本报告期投入募集资金总额		1,816.12	
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		19,576.86	
累计变更用途的募集资金总额		15,184.95		截至期末投资进度（%）		项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例		50.92%		截至期末累计投入金额(2)		本报告期实现的效益	
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本报告期投入金额	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	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、3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	是	15,184.95	15,184.95	1,799.47	5,160.06	33.98	2022/9/30
2、1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目	否	10,136.28	10,136.28	16.65	9,916.80	97.83	2019/3/31
3、补充营运资金及偿还银行贷款	否	4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00	不适用
承诺投资项目小计		29,821.23	29,821.23	1,816.12	19,576.86		
超募资金投向					不适用		
合计		29,821.23	29,821.23	1,816.12	19,576.86		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目: ①截止到期末, 该项目累计投入 9,916.80 万元, 其中: 以募集资金投入 3,732.01 万元, 前期投入自有资金 6,184.07 万元, 已完成置换。募集资金已基本使用完毕。②报告期内亏损 380.45 万元, 主要是由于资源化产品销售竞争激烈, 销量减少, 成本增加所致。</p> <p>(2) 3万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目: 累计投入 5,160.06 万元, 该项目募集资金使用进度较低主要是由于基础设施建设款及设备款尚未全部支付导致。项目于 2023 年 4 月正式转资投产, 本报告期投产时间较短, 项目效益尚未完全释放。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内, 由于政府规划, 该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议, 并于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意公司变更募投项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 7 月 24 日, 公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,184.07 万元, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元, 2019 年 8 月 2 日置换 2,184.07 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2019-016)等相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金补充流动资金情况, 参见上述“(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 闲置募集资金补充流动资金情况, 参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。</p> <p>(2) 其余募集资金均存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1:

募集资金使用情况对照表（发行可转债）

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额			31,221.58			本报告期投入募集资金总额		1,334.32		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		23,478.36		
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		23,478.36		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00			已累计投入募集资金总额		23,478.36		
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）	否	31,221.58	31,221.58	1,334.32	23,478.36	75.20	2022/08/31	1,446.12	否	否
承诺投资项目小计		31,221.58	31,221.58	1,334.32	23,478.36					
超募资金投向						不适用				
合计		31,221.58	31,221.58	1,334.32	23,478.36					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）”项目于 2023 年 2 月份正式转资投产，本报告期投产时间较短，项目效益尚未完全释放，还需进一步开拓市场，以满足订单需求。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		本年度不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		本年度不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		本年度不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		本年度不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 16,673.65 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2021]第 ZG11736 号募集资金置换专项审核报告。2021年7月20日置换 16,673.65 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	（1）闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 （2）其余募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年 6 月 30 日

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
3 万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目	3 万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目	15,184.95	1,799.47	5,160.06	33.98	2022 年 9 月 30 日	224.39	否	否
合计		15,184.95	1,799.47	5,160.06	33.98	-	224.39		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内, 由于政府规划, 该区域不适宜建设原募集资金项目。公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 并于 2020 年 11 月 13 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过, 同意公司变更募投项目实施地点。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			(1) 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目”累计投入 5,160.06 万元, 该项目募集资金使用进度较低主要是由于基础设施建设款及设备款尚未全部支付导致。项目于 2023 年 4 月正式转资投产, 本报告期投产时间较短, 项目效益尚未完全释放。 (2) 本公司不存在其他未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注: “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。