

# 北京建工环境修复股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2023年3月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕491号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币为8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元(应支付不含税合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元)后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年3月22日将人民币276,856,453.04元汇入本公司如下募集资金监管账户：

单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                 | 募集资金金额         |
|----------------------|----------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司北京崇文门支行    | 110907820510108      | 140,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京崇文门支行    | 110907820510401      | 93,351,225.87  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 | 91340078801900001193 | 30,000,000.00  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 | 91340078801700001194 | 13,505,227.17  |
| 合计                   |                      | 276,856,453.04 |

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用11,612,774.34元后，公司本次募集资金净额为263,351,225.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。

#### (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                 | 初始存放金额         | 存储余额         | 备注 |
|----------------------|----------------------|----------------|--------------|----|
| 招商银行股份有限公司北京崇文门支行    | 110907820510108      | 140,000,000.00 | 2,330,775.95 |    |
| 招商银行股份有限公司北京崇文门支行    | 110907820510401      | 93,351,225.87  | 385,836.01   |    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 | 91340078801900001193 | 30,000,000.00  | 2,565,596.96 |    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 | 91340078801700001194 | 13,505,227.17  | 23,445.86    |    |
| 合计                   |                      | 276,856,453.04 | 5,305,654.78 |    |

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 263,351,225.87 元。按照募集资金用途，计划用于“修复中心建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，项目投资总额为 263,351,225.87 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，实际已投入资金 196,048,874.22 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金调整情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目调整情况

本公司于 2021 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体调整情况如下：

| 调整前承诺投资    |           | 调整后承诺投资    |           | 占前次募集资金总额的比例 (%) | 调整原因                 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------|
| 项目名称       | 投资金额 (万元) | 项目名称       | 投资金额 (万元) |                  |                      |
| 修复中心建设项目   | 30,472.68 | 修复中心建设项目   | 14,000.00 | 53.16            | 实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额 |
| 研发中心建设项目   | 6,803.48  | 研发中心建设项目   | 1,122.43  | 4.26             | 实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额 |
| 市场营销网络强化项目 | 1,329.95  | 市场营销网络强化项目 |           |                  | 实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额 |
| 补充流动资金项目   | 20,000.00 | 补充流动资金项目   | 11,212.69 | 42.58            | 实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额 |

| 调整前承诺投资 |           | 调整后承诺投资 |           | 占前次募集资金总额的比例 (%) | 调整原因 |
|---------|-----------|---------|-----------|------------------|------|
| 项目名称    | 投资金额 (万元) | 项目名称    | 投资金额 (万元) |                  |      |
| 合计      | 58,606.11 | 合计      | 26,335.12 | 100.00           |      |

## (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2021年5月28日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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2,462.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2023年3月31日止，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2,462.53万元，置换募集资金投资项目金额2,462.53万元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《北京建工环境修复股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]4072号)。

2021年5月28日，中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

截至2023年3月31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益，其原因说明如下：

修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

2022年5月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过10个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年3月31日止，公司已将用于补充流动资金的5,000.00万元归还至修复中心建设项目专用账户。

2022年4月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2023年3月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6,590.00万元。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2023年3月31日，公司尚未使用的前次募集资金余额为71,205,654.78元，占前次募集资金总额的比例为23.41%。其中：募集资金专户存款余额为5,305,654.78元，进行现金管理的余额为65,900,000.00元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2023年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，本公司按照前次首次公开发行股票之招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

北京建工环境修复股份有限公司

2023年6月5日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额        |            |            | 26,335.12 |           |           | 已累计投入募集资金总额  |           |           | 19,604.89           |                           |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额   |            |            |           |           |           | 各年度使用募集资金总额  |           |           | 19,604.89           |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例 |            |            |           |           |           | 2021 年       |           |           | 13,748.27           |                           |
|               |            |            |           |           |           | 2022 年       |           |           | 5,105.56            |                           |
|               |            |            |           |           |           | 2023 年 1-3 月 |           |           | 751.06              |                           |
| 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(或截止日项目完工程度) |
| 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             | 修复中心建设项目   | 修复中心建设项目   | 30,472.68 | 14,000.00 | 14,000.00 | 30,472.68    | 14,000.00 | 7,504.70  | 6,495.30            | 53.61%                    |
| 2             | 研发中心建设项目   | 研发中心建设项目   | 6,803.48  | 1,122.43  | 1,122.43  | 6,803.48     | 1,122.43  | 887.68    | 234.75              | 79.09%                    |
| 3             | 市场营销网络强化项目 | 市场营销网络强化项目 | 1,329.95  |           |           | 1,329.95     |           |           |                     |                           |
| 4             | 补充流动资金项目   | 补充流动资金项目   | 20,000.00 | 11,212.69 | 11,212.69 | 20,000.00    | 11,212.69 | 11,212.51 | 0.18                | 100.00%                   |
| 合计            |            |            | 58,606.11 | 26,335.12 | 26,335.12 | 58,606.11    | 26,335.12 | 19,604.89 | 6,730.23            | 74.44%                    |