

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-061

路德环境科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将公司及控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股，发行价格为每股15.91元，募集资金总额为36,529.36万元，根据相关规定扣除发行费用4,111.88万元后实际募集资金净额为32,417.48万元。其中，保荐承销费用为2,922.35万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用1,189.53万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2,722.35万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用200万元）后募集资金为33,807.01万元，上述金额已于2020年9月16日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第2-00055号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金

专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及古蔺路德利用闲置募集资金进行现金管理，收到现金管理收益 719.46 万元，募集资金专用账户累计利息收入 220.53 万元，手续费支出 0.51 万元。公司及古蔺路德募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额为 15,516.39 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 1,560.36 万元，未到期现金管理余额 13,956.04 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及古蔺路德募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账总额	338,070,112.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40
减：报告期末募集资金累计投入金额	188,104,795.40
加：报告期末累计利息收入	2,205,339.72
减：报告期末累计手续费支出	5,114.92
加：报告期末累计现金管理收益金额	7,194,619.61
募集资金余额	155,163,934.61
减：报告期末持有未到期的理财产品金额	139,560,366.48
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	15,603,568.13

二、前次募集资金变更情况

公司分别于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，变更金额为 3,200.00 万元，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。其中 2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

变更完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			投资总额	原拟投入募集资金金额	投资总额	变更后拟投入募集资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	18,400.00	11,800.00
2	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目	路德生物环保技术（古蔺）有限公司	-	-	3,315.46	3,200.00
3	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
合计			38,400.00	35,000.00	41,715.46	35,000.00

注：按募集前承诺投资金额列示

三、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）前次募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2020年9月17日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2020年9月18日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户（账号为：11155000000859292），作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户（账号为：127905133610188），作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

上述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，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（三）前次募投资金部分变更四方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司、古蔺路德和保荐机构安信证券于 2021 年 9 月 16 日与中国工商银行股份有限公司古蔺支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

古蔺路德在中国工商银行股份有限公司古蔺支行设募集资金专项账户（账号为：2304351129100068310），作为变更后募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”专项存储账户。

以上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，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（四）前次募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

存放方式	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	初始存放金额	余额	备注
活期存款	路德环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012100725061	路德环境技术研发中心升级建设项目	150,000,000.00	7,009.92	活期
	路德环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000859292	路德环境信息化建设项目	20,000,000.00	400,373.21	活期
	路德环境科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127905133610188	补充营运资金	168,070,112.00	-	销户
	路德生物环保技术(古蔺)有限公司	中国工商银行股份有限公司古蔺支行	2304351129100068310	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目		15,196,185.00	
小计					338,070,112.00	15,603,568.13	
现金管理	路德环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501112100962072	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09313 期		120,000,000.00	结构性存款
	路德环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000876614	7 天循环理财产品		19,560,366.48	7 天循环理财产品
小计						139,560,366.48	
募集资金余额总计						155,163,934.61	

（五）对前次闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2021 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起止时间	收益类型	预期收益率	是否到期
华夏银行武汉徐东支行	华夏银行“7天循环利”-对公人民币7天通知存款	7天通知存款	1,956.04	7天循环滚动	保本收益型	2.03%	否
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期(代码: C22YC0111)	结构性存款	9,000.00	2022.1.17-2022.4.18	保本浮动收益型	1.6%-3.4%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09058 期(代码: C22WT0120)	结构性存款	3,000.00	2022.3.31-2022.4.14	保本浮动收益型	1.6%-3.05%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09313 期(代码: C22VL0114)	结构性存款	12,000.00	2022.4.25-2022.7.25	保本浮动收益型	1.6%-3.3%	否
招商银行武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2021.1.7-2021.4.7	保本浮动收益型	1.65%-3.24%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期(代码: C21YD0123)	结构性存款	14,500.00	2021.1.18-2021.4.21	保本浮动收益型	1.48%-3.2%	是
招商银行武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	11,000.00	2021.4.12-2021.5.13	保本浮动收益型	1.65%-3.11%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期(代码: C21VM0105)	结构性存款	14,000.00	2021.4.26-2021.7.30	保本浮动收益型	1.48%-3.4%	是
招商银行武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021.5.20-2021.6.21	保本浮动收益型	1.65%-3.11%	是
招商银行武汉光谷科技支行	招商银行点金系列进取型区间累计 91 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021.5.21-2021.8.20	保本浮动收益型	1.3%-3.3%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05500 期(代码: C21R40119)	结构性存款	9,000.00	2021.8.9-2021.11.8	保本浮动收益型	1.48%-3.4%	是
招商银行武汉光谷科技支行	招商银行点金系列进取型区间累计 29 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021.9.1-2021.9.30	保本浮动收益型	1.29%-3.12%	是
中信银行武汉自贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07153 期(代码: C21NE0106)	结构性存款	9,000.00	2021.11.16-2021.12.18	保本浮动收益型	1.48%-3.25%	是
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招行点金系列黄金看涨三层 2M 结构性存款	结构性存款	12,000.00	2020.10.9-2020.12.9	保本浮动收益型	1.25%-3.53%	是
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	7天通知存款	7天通知存款	12,000.00	2020.12.9-2020.12.30	保本收益型	2.03%	是
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01345 期(代码: C20QR0129)	结构性存款	14,500.00	2020.10.9-2020.11.30	保本浮动收益型	1.48%-3.25%	是
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02298 期(代码: C20MA0129)	结构性存款	14,500.00	2020.12.14-2020.12.31	保本浮动收益型	1.48%-2.75%	是
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	结构性存款	1,800.00	2020.10.12-2020.12.28	保本浮动收益型	1.54%-3.18%	是

四、前次募投项目的先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 23 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总金额为人民币 419.62 万元。

2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第 2-00502 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将 419.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

2021 年及 2022 年半年度不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。

五、用闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“补充营运资金”对应的专户资金余额共计人民币 9,431.96 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

公司已于 2021 年 11 月 4 日将募投项目“补充营运资金”对应的专户资金 9,431.96 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，并于 2021 年 12 月 30 日办理招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行募集资金专项账户（账号为：127905133610188）销户，销户结存利息 15.77 万元划入公司基本户。

六、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管

理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况鉴证报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：338,070,112.00						已累计使用募集资金总额：192,301,021.80				
变更用途的募集资金总额：32,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例：9.47%						各年度使用募集资金总额：192,301,021.80				
						2022 年 1-6 月：10,168,814.50				
						2021 年：159,511,535.16				
						2020 年：22,620,672.14				
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
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	补充营运资金	补充营运资金	180,000,000.00	168,070,112.00	170,853,115.25	180,000,000.00	168,070,112.00	170,853,115.25	-2,783,003.25	不适用
2	技术研发中心升级建设项目	技术研发中心升级建设项目	150,000,000.00	118,000,000.00	3,699,306.50	150,000,000.00	118,000,000.00	3,699,306.50	114,300,693.50	2024/9/30
3	路德环境信息化建设项目	信息化建设项目	20,000,000.00	20,000,000.00	750,286.05	20,000,000.00	20,000,000.00	750,286.05	19,249,713.95	2024/9/30
4		古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目		32,000,000.00	16,998,314.00		32,000,000.00	16,998,314.00	15,001,686.00	2022/8/31
5	合计		350,000,000.00	338,070,112.00	192,301,021.80	350,000,000.00	338,070,112.00	192,301,021.80	145,769,090.20	

注：（1）补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金（含相关利息收入及投资收益）已全部用于补充营运资金且已销户。实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为补充营运资金专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除手续费后净额；（2）因技术研发中心升级建设项目、信息化建设项目及古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目正在进行中，资金尚未使用完毕，导致截至 2022 年 6 月 30 日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。（3）公司已于 2022 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过将“路德环境技术研发中心升级建设项目”“路德环境信息化建设项目”达到预定可使用状态时间分别由 2023 年 9 月 30 日、2022 年 9 月 30 日统一延期至 2024 年 9 月 30 日。