

## 元琛科技董事会关于 2021 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保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【2021】553 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 50,833,018.87 元扣除发行费用后募集资金净额为 209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字[2021]230Z0058 号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储管理。2021 年上半年度本公司直接投入募集资金项目 219,000 元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 49,941,047.74 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 159,225,933.39 元；收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 53,656.41 元，收到理财产品收益 67,545.25 元，综合以上收支情况，公司募集资金专户截止 2021 年 6

月 30 日余额合计为 159,347,135.05 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。2021 年 4 月，公司与保荐人国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	兴业银行合肥分行营业部	499010100101929877	139,312,325.86
2	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	1302010619200304828	0
3	招商银行合肥分行营业部	551903361610912	20,005,300.15
4	民生银行合肥分行营业部	632789058	29,509.04
	合计		159,347,135.05

### 三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币 219,000 元元，实际补充流动资金的募投资金款项共计人民币 49,941,047.74 元元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及券商理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。保荐券商国元证券股份有限公司出具了关于安徽元琛环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额	到期日	预计年化收益(%)	存款期限(天)
兴业银行	兴业银行大额存单	大额存单	80,000,000.00	2024/4/29	3.74%	三年期
华泰证券	华泰证券股份有限公司聚益第 21065 号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	40,000,000.00	2021/8/4	1.6%-3.2%-3.5%	98 天
兴业银行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	17,000,000.00	2021/5/30	3.13%-3.3%	一个月
国元证券	国元证券（元鼎尊享 41 号）固定收益凭证	本金保障型	19,990,000.00	2021/7/29	3.40%	90 天
民生银行	民生银行“流动利 D”	增值本金	日账户余额	2021/6/21	1.95%	7 天
兴业银行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2021/7/3	3.13%-3.31%	一个月

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

### （四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年公司已按照《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》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

**附件 1：募集资金使用情况对照表**

编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年 7 月

单位：元

募集资金总额		260,000,000.00				本报告期投入募集资金总额			49,941,047.74			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			49,941,047.74			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=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
年产 460 万平方米高性能除尘滤料产	否	200,000,000.00	139,444,654.09	139,444,654.09	219,000.00	219,000.00	-139,225,654.09	0.16	不适用	不适用	否	否

业化项目												
补充流动资金	否	100,000,000.00	69,722,327.04	69,722,327.04	49,722,047.74	49,722,047.74	-20,000,279.30	71.31	不适用	不适用	否	否
合计	-	300,000,000.00	209,166,981.13	209,166,981.13	49,941,047.74	49,941,047.74	-159,225,933.39	-	-		-	-
未达到计划进度原因（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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>2021年4月14日，本公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。</p> <p>截至2021年6月30日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币15,499.00万元；2021年1-6月，本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币6.75万元。</p>								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								