

中自环保科技股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与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

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自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]2761号）同意，中自环保科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月18日出具XYZH/2021CDAA70685号验资报告。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 1、募集资金总额 | 1,524,969,949.60 |
| 2、减：募集资金支付的发行费用*1 | 116,794,872.19 |
| 3、加：购买理财产品到期后归还 利息收入 | 1,990,000.00 995,027.86 |
| 4、减：以闲置募集资金购买理财产品 置换先期已投入的募集资金 直接投入募投项目 | 768,020,809.66 125,191,245.40 38,493,627.78 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 119,448,036.38 |
| 手续费及账户管理费 | 721.06 |
| 截至2021年12月31日募集资金账户余额 | 360,005,664.99 |

注1：募集资金发行费用为117,780,266.09元，截至2021年12月31日已使用募集资金支付

116,794,872.20 元，未支付发行费用为 985,393.89 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------------------|------------------|
| 1、募集资金总额 | 1,524,969,949.60 |
| 2、减：募集资金支付的发行费用 | 117,780,266.09 |
| 3、加：购买理财产品到期后归还 | 3,515,420,000.00 |
| 利息收入 | 14,181,453.99 |
| 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | 14,034,350.57 |
| 归还暂时补充流动资金 | |
| 4、减：以闲置募集资金购买理财产品 | 4,194,460,351.05 |
| 置换先期已投入的募集资金 | 125,191,245.40 |
| 置换募投项目使用承兑资金 | 121,373,039.80 |
| 直接投入募投项目 | 99,592,762.63 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 377,968,926.24 |
| 暂时性补充流动资金 | |
| 手续费及账户管理费 | 5,446.73 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 32,233,716.22 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 账户余额（元） | 募集资金用途 |
|---------------------|---------------------|------|----------------------|-------------------------|
| 中国民生银行股份有限公司成都通源街支行 | 633453817 | 活期 | 238,412.51 | 新型催化剂智能制造园区 |
| 中国银行股份有限公司成都智谷支行 | 122623354519 | 活期 | 4,771,824.49 | 汽车后处理装置智能制造产业园项目 |
| 兴业银行股份有限公司成都成华支行 | 431500100100108140 | 活期 | 8,002.79 | 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 |
| 成都银行蜀光路支行 | 1001300000938138 | 活期 | 8,035,714.40 | 氢能燃料电池关键材料研发能力建设项目 |
| 中信银行成都锦绣支行 | 8111001013000777771 | 活期 | 19,179,762.03 | 补充流动资金 |
| 合计 | | | 32,233,716.22 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

2022 年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2021 年 11 月 15 日，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 132,599,280.73 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《中自环保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情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA70704）。

公司 2021 年已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述事项经公司 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-020）。

2022 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

2022 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 679,040,351.05 元，明细如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 产品性质 | 产品期限 | 余额（元） | 预计年化收益率 |
|------------------|------------------------|---------|-------|----------------|------------------------|
| 中国银行股份有限公司成都智谷支行 | （四川）对公结构性存款 202224418 | 保本浮动收益型 | 115 天 | 100,000,000.00 | 1.39%或 4.4580% |
| 中国银行股份有限公司成都智谷支行 | （四川）对公结构性存款 202224419 | 保本浮动收益型 | 114 天 | 110,000,000.00 | 1.4%或 4.4500% |
| 中信银行成都锦绣支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12710期 | 保本浮动收益型 | 32 天 | 25,000,000.00 | 1.30%-2.90% |
| 成都银行蜀光路支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 91 天 | 35,000,000.00 | 保底收益 1.54% |
| 兴业银行成都成华支行 | 对公封闭式新型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 59 天 | 5,000,000.00 | 1.5%或 2.49% 或 2.83% |
| 兴业银行成都成华支行 | 对公封闭式新型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 90 天 | 130,000,000.00 | 1.5%或 2.73% 或 2.95% |

| 银行名称 | 产品名称 | 产品性质 | 产品期限 | 余额（元） | 预计年化收益率 |
|---------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|
| 中国民生银行股份有限公司成都通源街支行 | FGG2203A02/2022年3年期按季集中转让大额存单第2期 | 保本保收益型 | 3年 | 100,000,000.00 | 3.00% |
| 中国民生银行股份有限公司成都通源街支行 | 七天通知存款 | 保本固定收益型 | —— | 167,044,628.22 | 2.00% |
| 兴业银行股份有限公司成都成华支行 | 七天通知存款 | 保本固定收益型 | —— | 6,995,722.83 | 2.09% |
| 合计 | | | | 679,040,351.05 | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因公司未将“七天通知存款”共计 22,838.85 万元列入理财额度进行管理，导致公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段存在超过前次审批额度的情况，最高余额为 73,338.85 万元，即超出前次审批额度的 13,338.85 万元。2023年4月27日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将“七天通知存款”共计 22,838.85 万元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 1.50 亿元，增加后合计拟使用不超过人民币 7.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

除上述事项外，本公司严格按照中国证券监督管理委员会《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[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发[2022]2 号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表：

截至2022年12月31日募集资金使用情况对照表

编制单位：中自环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 140,718.97 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 44,099.30 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 72,412.60 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目及超募资金投向 | 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 | 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 资进度 (%) (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 新型催化剂智能制造园区 | 否 | 47,000.00 | 45,361.80 | 45,361.80 | 9,005.25 | 19,683.53 | -25,678.27 | 43.39 | 2023年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 汽车后处理装置智能制造产业园项目 | 否 | 26,500.00 | 25,576.33 | 25,576.33 | 1,742.30 | 4,677.45 | -20,898.88 | 18.29 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 | 否 | 16,090.18 | 16,090.18 | 16,090.18 | 761.62 | 2,259.06 | -13,831.12 | 14.04 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 | 否 | 6,400.47 | 6,400.47 | 6,400.47 | 967.55 | 2,225.17 | -4,175.30 | 34.77 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5. 补充流动资金 | 否 | 50,000.00 | 47,290.19 | 47,290.19 | 31,622.58 | 43,567.39 | -3,722.80 | 92.13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 145,990.65 | 140,718.97 | 140,718.97 | 44,099.30 | 72,412.60 | -68,306.37 | 51.46 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | |

| 合计 | | 145,990.65 | 140,718.97 | 140,718.97 | 44,099.30 | 72,412.60 | -68,306.37 | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | <p>“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2022年下半年以来，项目所在地成都市受高温限电和重污染天气影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年3月。</p> <p>公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年8月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为12,519.12万元，已于2021年11月15日前完成募集资金划转置换。其中：1、新型催化剂智能制造园区项目8,230.15万元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目2,196.54万元；3、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目1,175.85万元；4、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目916.58万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>2021年12月3日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过10亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>2022年12月2日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至2022年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构结构性存款40,500.00万元、定期存款10,000.00万元、七天通知存款17,404.04万元。</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 | 尚未使用的募集资金将继续用于公司新型催化剂智能制造园区项目、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目及补充流动资金。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为：银行活期3,223.37万元、结构性存款40,500.00万元、定期存款10,000.00万元、七天通知存款17,404.04万元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | <p>公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。</p> <p>截至年末募投项目累计投入金额73,489.31万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为1,076.71万元。</p> | | | | | | | | | | | |