

金科环境股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况

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。

根据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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金科环境”）董事会对2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募资资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券有限责任公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2020年上半年度实际使用募集资金9,062.54万元，2020年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为127.05万元；累计已使用募集资金9,062.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为127.05万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为48,103.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科环境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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《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已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

银行名称	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)	备注
中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	272,974,925.54	活期存款
上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	135,853,867.50	活期存款
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	215,545.14	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	71,989,592.50	活期存款
合计	/	481,033,930.68	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，公司存在募投项目先期投入情况，具体置换金额需要待《募集资金置换鉴证报告》出具及履行相关程序后确定，并进行置换。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2020年5月25日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，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。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。截至2020年6月30日，公司暂未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金投资项目使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

金科环境股份有限公司

董事会

2020年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				56,605.88		本期投入募集资金总额				9,062.54		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				9,062.54		
变更用途的募集资金总额比例				0								
募集资金投资项目	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)	本期投入金额	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
南堡污水零排放及资源化项目	否	45,000.00	33,984.20	不适用	0	0	不适用	不适用	建设周期总的时间规划为近12个月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,943.49	13,621.68	不适用	62.54	62.54	不适用	不适用	本项目计划建设期12个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,000.00	不适用	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		73,943.49	56,605.88		9,062.54	9,062.54	不适用	不适用				
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
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，投资相关产品的情况	无
-------------------------	---