

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

变更募集资金投资项目并延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对劲旅环境变更募集资金投资项目并延期进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为34.51元，共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元，扣除发行费用140,783,409.87元，募集资金净额为820,262,700.00元。

该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金2022年12月31日余额合计为76,450.66万元，2023年度公司累计使用募集资金8,626.29万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为1,500.28万元，募集资金2023年12月31日余额合计为69,324.66万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为48,500.00万元，使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额为16,000.00万元。募集资金专户2023年12月31日余额合计为4,824.66万元。

注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

（三）募集资金投资项目情况

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
1. 城乡环卫项目配套资金项目	57,026.27	3,819.27	7,473.68	13.11	2025年7月
2. 装备制造能力提升项目	17,000.00	3,736.71	5,713.87	33.61	2024年7月
2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目	10,000.00	1,464.62	2,038.68	20.39	2024年7月
2-2. 技术中心建设项目	7,000.00	2,272.10	3,675.19	52.50	2024年7月
3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目	8,000.00	1,070.30	1,070.30	13.38	2024年7月
承诺投资项目合计	82,026.27	8,626.29	14,257.85	17.38	——

注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

二、本次变更募集资金投资项目并延期的原因及具体情况

（一）城乡环卫项目配套资金项目增加实施主体、实施方式的具体情况和原因

本项目原计划购置环卫物资销售给项目子公司用于城乡环卫项目。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅环境和君联环境、劲旅服务购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。

注：“君联环境”指“安徽君联环境产业投资有限公司”，系公司全资子公司。“劲旅服务”指“安徽劲旅环境治理服务有限公司”系公司全资子公司。

（二）装备制造能力提升项目内容调整并延期的具体情况和原因

1、项目内容调整的具体情况

根据公司战略发展规划，公司拟将本项目的子项目技术中心建设项目主要研发方向由电动扫路车、垃圾压缩成套设备、拉臂式公厕及农村户用污水处理终端等调整为新能源环卫车辆、垃圾压缩成套设备、智能装备、实验和测试能力建设等，并根据上述研发项目需要，配置先进的科研设备，引进业内技术卓越的人才和专家，从而提升公司整体研发能力。

技术中心建设项目总投资概算表调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资额	占总投资比例	投资额	占总投资比例
一	建设投资	6,286.67	86.19%	3,213.30	44.06%
1	场地投入	2,626.25	36.01%	2,494.70	34.20%
2	设备投入	2,836.05	38.88%	543.00	7.44%
3	软件投入	525.00	7.20%	159.30	2.18%
4	基本预备费	299.37	4.10%	16.30	0.22%
二	研发投入	1,007.00	13.81%	4,080.37	55.94%
1	研发实施费用	390.00	5.35%	2,430.37	33.32%
2	研发人员投入	617.00	8.46%	1,650.00	22.62%
三	项目投资总额	7,293.67	100.00%	7,293.67	100.00%

以上为测算金额，董事会提请股东大会授权经营层根据项目实际需要在投资方向、投资总额不变的前提下做调整。

2、项目延期情况

募集资金投资项目	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
装备制造能力提升项目	2024年7月14日	2025年7月14日
其中：环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目	2024年7月14日	2025年7月14日
其中：技术中心建设项目	2024年7月14日	2025年7月14日

3、项目内容调整并延期的原因

公司在开展“装备制造能力提升项目”可行性分析和研究时，结合公司经营发展方向确定了该募投项目主要研发方向。现根据公司战略发展规划调整，公司拟将本项目主要研发方向调整为新能源环卫车辆、垃圾压缩成套设备、智能装备、实验和测试能力建设等，并根据研发项目需要，配置先进的科研设备，引进业内技术卓越的人才和专家，在保持项目总投资不变的情况下对投资明细进行了相应调整。

因项目建设、研发周期长，为保证项目顺利实施，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月14日。

（三）智慧环卫信息化系统升级改造项目内容调整并延期的具体情况和原因

1、项目内容调整的具体情况

公司在开展“智慧环卫信息化系统升级改造项目”可行性分析和研究时，从公司环卫管理需求角度出发，旨在通过加强物联网技术与移动互联网技术对环卫管理工作进行全方位的动态管理，实时解决环卫管理工作中存在的问题，提高环卫工作质量，优化环卫管理工作的模式，全面提升公司的管理和运营效率。随着环卫信息化、智能化及智慧化产业升级，相关技术快速迭代，拟对本项目建设内容进行调整，其主要包括上述相关技术软硬件平台、架构升级，智能物联网平台升级，智慧环卫数据中心、业务管控平台、运营平台的建设及运维，信息化智慧化智能化环卫产品及解决方案研发及相关场景的打造。

2、项目延期情况

募集资金投资项目	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
智慧环卫信息化系统升级改造项目	2024年7月14日	2025年7月14日

3、项目内容调整并延期的原因

随着环卫行业机械化产业升级，智慧化智能化技术快速迭代，公司亟须对现有的智慧平台系统进行信息化升级来优化、完善业务流程，细化系统功能以支撑业务部门及市场的需求。因项目建设、研发周期长，为保证项目顺利实施，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月14日。

三、本次变更募集资金投资项目并延期对公司的影响

本次变更募集资金投资项目并延期是公司根据战略规划及业务发展实际情况做出的审慎决定。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募集资金投资项目建设及使用的监管，确保募集资金合法、高效和安全的使用。

四、本次事项履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司已于2024年4月24日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目并延期事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。我们同意公司本次变更募集资金投资项目并延期事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目并延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；本次变更募集资金投资项目并延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次变更募集资金投资项目并延期事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

