

## 2023 年度募集资金存放与使用情况

### 鉴证报告

安徽博世科环保科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1508 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-10



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1508 号

安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“安徽博世科”）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽博世科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安徽博世科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安徽博世科董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对安徽博世科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工





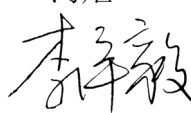

作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的安徽博世科《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽博世科 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为安徽博世科环保科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1508 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：    
冯炬  
中国注册会计师：    
李泽毅

2024 年 4 月 25 日



## 安徽博世科环保科技股份有限公司

### 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2018 年公开发行可转换公司债券

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，按面值平价发行，应募集资金总额为人民币为 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为 420,893,396.24 元。

该募集资金已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，其中：以前年度使用 33,613.05 万元（含息），本年度使用 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，募集资金专户余额为 1.91 万元，与实际募集资金净额 42,089.34 万元的差异金额为 25.62 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

##### （二）2020 年公开增发 A 股股票

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月

向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股发行价为 11.63 元，应募集资金总额为人民币为 579,999,997.49 元，根据有关规定扣除发行费用 16,622,067.96 元后，实际募集资金金额为 563,377,929.53 元。

该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 53,839.28 万元（含息），其中：以前年度使用 53,793.36 万元（含息），本年度使用 45.92 万元（含息）。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 53,839.28 万元（含息），募集资金专户余额为 2,563.38 万元（含息），与实际募集资金净额 56,337.79 万元的差异金额为 64.87 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，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。

历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

### （一）2018 年公开发行可转换公司债券

#### 1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于本公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程

PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2018 年公开发行可转换公司债券”。公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就新增募投项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”分别签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
实际转入公司募集资金余额 <sup>[注 1]</sup>	422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 <sup>[注 2]</sup>	140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金	195,873,804.90
支付的其他发行费用 <sup>[注 3]</sup>	1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 <sup>[注 4]</sup>	85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	256,203.02
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额	546,396.24
<b>募集资金专用账户期末余额</b>	<b>19,094.36</b>

注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用(含税)1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元,业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

注 4：经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营

业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，尚有 8,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行	800108704200032	19,094.36
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行	660200004487800075	已注销
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行	660200004487800066	已注销
合 计	—	19,094.36

## （二）2020 年公开增发 A 股股票

### 1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就募集资金投资项目“补充流动资金”签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）、保荐机构与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行就募集资金投资项目“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司南宁分行就募集资金投资项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”签订了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户仅用于本公司 2020 年公开增发 A 股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

以上三方监管协议、四方监管协议与深圳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、四方监管协议得到了切实履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
实际转入公司募集资金余额 <sup>[注 1]</sup>	564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 <sup>[注 2]</sup>	260,158,500.00



项 目	金 额（元）
直接投入募集资金投资项目资金	214,805,125.69
补充流动资金	63,429,162.55
支付的其他发行费用 <sup>[注 3]</sup>	2,240,195.93
加：利息收入扣除银行手续费净额	648,660.45
公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额	997,324.11
<b>募集资金专用账户期末余额</b>	<b>25,633,801.74</b>

注 1：实际转入公司的募集资金 564,620,801.35 元，扣除其他各项发行费用（含税）2,240,195.93 元，加上本次公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11 元，实际募集资金净额为 563,377,929.53 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的金额分别为 24,117.32 万元、1,898.53 万元，业经天职国际“天职业字[2020]33331 号”《广西博世科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的鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开增发募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银 行 账 号	余 额
兴业银行股份有限公司南宁民主支行	552070100100089089	已注销
中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行	623678762124	25,633,801.74
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行	660000005895700011	已注销
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>25,633,801.74</b>

注：2022 年 2 月 28 日，湖南博世科收到湖北省荆门市中级人民法院的（2021）鄂 08 民初 100 号《民事裁定书》，因法院在审理湖南博世科与湖北嘉园建设有限公司工程施工合同纠纷一案中收到财产保全申请，裁定冻结湖南博世科名下账户存款 2,560.00 万元。本次涉及被冻结的银行账户为湖南博世科在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为 623678762124 的 2020 年公开增发募集资金专户，冻结募集资金金额为 2,560.00 万元。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，湖南博世科向法院申请以其自有资金 2,560.00 万元等额置换被冻结的募集资金专户资金，经法院审理裁定，

本次被冻结的资金已于 2024 年 1 月 3 日全部解除冻结，并恢复正常使用。

2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2020 年公开增发 A 股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。截至本报告披露日，该募集资金专户中 2,563.38 万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已注销。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表：《2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、《2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）2018 年公开发行可转换公司债券

##### 1、变更部分募集资金用途

经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将南宁内河治理项目尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”和“绿色智能制造环保设备生产项目”的募集资金已全部使用完毕。

##### 2、调整部分项目规模和建设内容

南宁内河治理项目原实施内容包括南宁市辖区内的那平江、西明江、二坑溪、朝阳溪、可利江、亭子冲、细冲沟、黄泥沟、石灵河、石埠河、凤凰江共 11 条内河黑臭水体段的治理。为了更好地推动黑臭水体治理工作，经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议批准，公司与南宁市城市内河管理处等主体共同签订《南宁

市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目补充协议（二）》，将其中的五条河段从项目中剥离，继续实施的六条河段治理也相应调整建设规模和内容。

### 3、部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

2023 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，为进一步开拓长三角区域市场，推动公司在环保绿色装备制造产业的重要布局，优化资源配置，提升经营效率，结合公司战略发展规划，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“绿色智能制造环保设备生产项目”中的“MCO 净化槽模块智能化生产线 1 条及部分配套生产设施”划转至公司全资子公司安徽博世科环保装备有限公司。本次划转后，该项目相应增加实施主体安徽博世科环保装备有限公司和实施地点安徽省宁国市。

## （二）2020 年公开增发 A 股股票

### 1、调整部分项目实施内容

#### （1）北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容进行调整，暂缓建设该项目的蚀刻液处理车间，本次调整不涉及项目总投资的变化，不涉及募集资金用途、募投项目实施主体的变更。

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容进行调整，对项目部分设施、设备进行技改，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加 2 万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套。并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额 29,000.00 万元不变。

#### （2）湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司对“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”部分实施内容进行调整，不再建设环保高精装备生产制造车间，同时增加一体化污水处理设备生产制造车间的投入，并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额 21,000.00 万元不变。

#### （3）变更部分募集资金用途

2023 年 12 月 11 日,公司召开 2023 年第五次临时股东大会,决议同意公司使用 2020 年公开增发 A 股股票节余募集资金 2,562.09 万元(含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。节余募集资金划转完成后,公司将注销对应的募集资金专户,对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日,2020 年公开增发 A 股股票募集资金中,尚有 2,563.38 万元募集资金存放于募集资金专户。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司存在两次及以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本报告“一、募集资金基本情况”。

附表1:《2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》;

附表2:《2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》;

附表3:《变更募集资金投资项目情况表》。

安徽博世科环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止时间: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽博世科环保科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		42,089.34 <sup>注</sup>				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	33,613.05 (含利息等)			
累计变更用途的募集资金总额		15,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		35.64%								
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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.南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	是	42,089.34	27,089.34	0.00	18,611.67	68.70	2021 年 1 月	25.09	注 <sup>1</sup>	否
2.绿色智能制造环保设备生产项目	否	0.00	10,400.00	0.00	10,401.38	100.01	2021 年 12 月	4,499.39	注 <sup>2</sup>	否
3.收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	否	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	2019 年 6 月	172.73	是	否

承诺投资项目小计	-	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	-	-	4,697.21	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	-	-	4,697.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>注 1：“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”税前内部收益率为 5.00%，税后内部收益率为 4.72%。“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”于 2021 年 1 月 1 日进入商业运营，因截至目前本项目尚未完成竣工决算及审计，项目公司南宁博湾公司根据《南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目协议》的相关结算条款，对于年可用性服务费暂按合同约定付费金额 80%确认收入，运营维护服务费按实际发生运营成本确认收入，导致本期项目未达到预计效益，待项目竣工决算及审计完成后政府方将重新调整付费金额，公司已通过政府方组织的运营期定期考核，预计项目未来能够达到预期效益。</p> <p>注 2：“绿色智能制造环保设备生产项目”：本项目自 2021 年 12 月正式投产，报告期内，受政府客户需求预期减弱，地方政府支付能力及意愿下降，以及环保行业竞争加剧等外部因素影响，同时公司持续调整、优化业务结构，进一步降低工程类订单比例，因此市政类环保设备订单量减少，工业类订单虽快速增加，但受项目体量及实施周期影响较大，因此本项目本期实现的效益未达预期。公司将继续集中优势资源大力发展工业板块，业务重心聚焦设备销售类项目和优质的工程类项目上，进一步扩大海外工业环境治理和清洁生产市场占有率，巩固行业优势地位，促使效益达成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2023 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，为进一步开拓长三角区域市场，推动公司在环保绿色装备制造产业的重要布局，优化资源配置，提升经营效率，结合公司战略发展规划，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“绿色智能制造环保设备生产项目”中的“MCO 净化槽模块智能化生产线 1 条及部分配套生产设施”划转至公司全资子公司安徽博世科环保装备有限公司。本次划转后，该项目相应增加实施主体安徽博世科环保装备有限公司和实施地点安徽省宁国市。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转换									

补充流动资金情况	<p>公司债券不超过 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2023 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转债不超过 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，2018 年公开发行可转换公司债券募集资金中，尚有 8,500 万元募集资金用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”已进入商业运营，剩余募集资金的使用及管理，公司将根据相关法律法规和监管要求，履行相应的审议决策程序和信息披露义务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 42,089.34 万元。

附表 2:

2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止时间: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽博世科环保科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		56,337.79 <sup>注</sup>				本年度投入募集资金总额	45.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	53,839.28 (含利息等)			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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.北部湾资源再生环保服务中心项目 (一期)	否	29,000.00	29,000.00	0.00	29,008.63	100.03	2021 年 9 月	-2,734.75	否	否
2.湖南博世科环保产业园 (二期) 基地建设项	否	21,000.00	21,000.00	45.92	18,487.73	88.04	2022 年 12 月	1,140.50	否	否
3.补充流动资金	否	6,337.79	6,337.79	0.00	6,342.92	100.08	-	不适用	不适用	否



承诺投资项目小计	-	56,337.79	56,337.79	45.92	53,839.28	-	-	-1,594.25	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	56,337.79	56,337.79	45.92	53,839.28	-	-	-1,594.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”：受地方招商引资放缓、其他行业协同处置等外部因素影响，区内危废处置单价较项目完成可研时下降较多；其次，由于该项目尚处于产能爬坡期和客户开发期，生产处置负荷较低，物料收储量较少，整体处理量不达预期，收入尚无法覆盖固定资产折旧及利息等固定成本，导致本项目本报告期未能达到预计效益。为有效盘活项目资产，科清环境对本项目部分设施、设备进行技改，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加 2 万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套，本次调整有利于募投项目尽快产生效益，符合公司实际情况。未来公司将通过加大客户开发力度、收储高附加值类别废弃物、严控费用支出等方式促进效益达成。</p> <p>“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”：湖南博世科环保产业园二期项目因受项目调规、长沙市电力管控等外部因素影响，项目整体建设进度滞后，直至 2022 年底达到预定可使用状态，2023 年初正式投产。报告期内受环保市场需求预期减弱，地方政府支付能力下降，以及外部竞争加剧等各方因素影响，项目整体营收、效益均未达预期。为尽快提高项目产值和效益，一方面，湖南博世科积极推动产业转型及多元化发展，依托母公司科技研发实力、平台和长沙地区先进的生产制造能力，加快节能环保相关自主研发核心技术和自制装备的推广应用，拓展新的业务增长点；其次，进一步拓展综合咨询服务业，在咨询、设计、检测、运维服务等方面做大做优，巩固行业优势；第三，充分发挥园区环保产业集群优势，提升上下游产业链的整合能力，做好产业孵化工作，促成效益达成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司在实施“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，控制预算及成本，降低了该项目的整体投入金额，共产生节余募集资金总额 2,562.09 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，决议同意公司使用 2020 年公开增发 A 股股票节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2022 年 2 月 28 日，湖南博世科收到湖北省荆门市中级人民法院的（2021）鄂 08 民初 100 号《民事裁定书》，因法院在审理湖南博世科与湖北嘉园建设有限公司工程施工合同纠纷一案中收到财产保全申请，裁定冻结湖南博世科名下账户存款 2,560.00 万元。本次涉及被冻结的银行账户为湖南博世科在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为 623678762124 的 2020 年公开增发募集资金专户，冻结募集资金金额为 2,560.00 万元。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，湖南博世科向法院申请以其自有资金 2,560.00 万元等额置换被冻结的募集资金专户资金，经法院审理裁定，本次被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。</p> <p>2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2020 年公开增发 A 股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。截至本报告披露日，该募集资金专户中 2,563.38 万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已注销。</p>

注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 56,337.79 万元。

附表 3:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 安徽博世科环保科技股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
绿色智能制造环保设备生产项目	南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	10,400.00	0.00	10,401.38	100.01	2021 年 12 月	4,499.39	否	否
收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	PPP 项目	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	2019 年 6 月	172.73	是 <sup>[注]</sup>	否
合计	-	15,000.00	0.00	15,001.38	-	-	4,672.12	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”变更部分募集资金用途情况 具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“(一) 2018 年公开发行可转换公司债券”部分内容。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“绿色智能制造环保设备生产项目”本期未达到预计效益的具体情况详见本报告“附表 2: 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”部分内容。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注: “收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”承诺年均折旧摊销前效益为 361.45 万元/年, 2019 年 6-12 月、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年, 该项目实际实现的净利润分别为 60.23 万元、208.33 万元、118.26 万元、135.45 万元、172.73 万元, 实际实现的折旧摊销前效益分别为 204.90 万元、460.98 万元、458.75 万元、436.46 万元、520.44 万元。项目达到预计效益。