（上接 D132 版）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,291.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	907,500	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,264.37	
少数股东权益影响额（税后）	-2,477.73	
所得税影响额	-157,060.87	
合计	868,517.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）			6,396				
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张慧春	25,892,250	25.20	25,892,250	25,892,250	无		境内自然人
Victorious Joy Water Services Limited	18,375,000	17.88	18,375,000	18,375,000	无		境外法人
北控中科成环保集团有限公司	17,625,000	17.15	17,625,000	17,625,000	无		境内非国有法人
Clean Water Holdings Limited(清洁水公司)	4,959,750	4.83	4,959,750	4,959,750	无		境外法人
刘丹枫	2,956,500	2.88	2,956,500	2,956,500	无		境内自然人
吴基端	2,457,000	2.39	2,457,000	2,457,000	无		境内自然人
宁波中车光懋投资管理合伙企业(有限合伙)	2,070,000	2.01	2,070,000	2,070,000	无		其他
北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)	750,000	0.73	750,000	750,000	无		其他
罗岚	492,750	0.48	492,750	492,750	无		境内自然人
李素益	492,750	0.48	492,750	492,750	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享 23 号私募证券投资基金	299,275		人民币普通股	299,275			
王家建	292,466		人民币普通股	292,466			
刘章	257,000		人民币普通股	257,000			
中信证券股份有限公司	239,270		人民币普通股	239,270			
刘富明	215,308		人民币普通股	215,308			
陈通建	205,394		人民币普通股	205,394			
法国兴业银行	180,835		人民币普通股	180,835			
华泰证券股份有限公司	171,041		人民币普通股	171,041			
曲颖	169,930		人民币普通股	169,930			
童茂盛	161,954		人民币普通股	161,954			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益为公司实际控制人张慧春的一致行动人。 2、公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；李素波与李素益为姐妹关系；刘丹枫为公司董事王同春配偶。 3、除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	报告期末	上年度末	报告期比上年度增减(%)	说明
应收账款融资	8,797,190.72	1,814,614.52	384.80	主要系公司潍坊项目应收票据增加所致
其他应收款	11,557,984.68	4,769,941.88	142.31	主要系公司为六广门污水处理工程提供履约保证金所致
短期借款	31,976,721.00	20,000,000.00	59.88	主要系公司增加银行短期信用借款所致
应付职工薪酬	3,646,250.13	10,368,453.43	-64.83	主要系报告期内公司发放员工年度奖金所致
应交税费	1,670,739.15	9,894,028.75	-83.11	主要系支付公司 2020 年四季度所得税所致

2、主要收入、成本及费用变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动(%)	说明
税金及附加	391,741.84	110,781.62	253.62	主要系报告期内增值税增加所致
销售费用	3,282,844.68	2,035,366.20	61.29	主要系疫情影响减弱，销售活动增加所致
管理费用	13,448,104.75	8,468,971.19	58.79	主要系疫情影响减弱，生产经营活动恢复正常、新办公室租金增加、人员增加所致
研发费用	4,816,471.06	2,727,739.12	76.57	主要系疫情影响减弱，研发项目恢复正常推进所致
财务费用	-1,330,910.44	141,102.75	-1,043.22	主要系募集资金购买理财产品收取的利息所致

3、现金流量项目变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	说明
经营活动产生的现金流量净额	-89,200,835.89	-68,813,575.34	主要系疫情影响减弱，项目执行所需支付的预付款和发货款较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,752,529.78	-8,278,097.25	
筹资活动产生的现金流量净额	14,008,737.56	-1,151,571.53	主要系收到银行短期信用借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司在手订单情况

截至 2021 年 3 月 30 日，公司装备及技术解决方案业务在手订单以及未来可实现收入情况如下：

单位：万元

业务类型	在手订单状态	尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案	已中标，签约中	
	已签约，在执行	38,960.59
合计		38,960.59

截至 2021 年 3 月 30 日，公司运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务在手订单以及预计未来每年收入情况如下：

单位：万元/年

业务类型	在手订单状态	尚未执行的订单金额
运营服务	已签约，在执行	8,510.40
污废水资源化产品生产与销售	已中标，签约中	
	已签约，在执行	8,578.12
合计		17,088.52

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	金科环境股份有限公司
法定代表人	张慧春
日期	2021 年 4 月 22 日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-004

金科环境股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的说明：公司所处的水深度处理及污废水资源化领域是水处理行业的新兴领域，目前正在进入迅猛发展阶段。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）期末可供分配利润为人民币 7,193,200.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2021 年 4 月 22 日，公司总股本 102,760,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,193,200.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.04%。2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

水深度处理及污废水资源化领域是水处理行业的新兴领域。当前我国水污染、水资源短缺、水质性缺水的问题比较突出，2021 年 1 月，十部委印发了《关于推进污水资源化利用水的指导意见》，进一步推动了污水资源化市场的发展。同时，随着国家生活饮用水卫生标准提高、市政污水及工业废水排放标准提高、工业用水价格上升以及发展循环经济的迫切需要，未来，饮用水深度处理（如“新型污染物”的处理，自来水达标改造，甚至可直接饮用）、市政污水及工业废水的深度处理、污废水资源化（如工业企业循环利用再生水/新生水降低用水成本等）的投资建设将迎来难得的发展机遇，水深度处理及污废水资源化领域将在“政策+市场”的双轮驱动下，迎来广阔的市场空间。随着行业的迅猛发展，公司需要投入充足的研发力量布局产业，同时扩宽渠道开拓市场，以保障公司技术领先性、市场占有率的领导性，以求未来获得持久发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。公司的盈利模式是采用三大核心技术，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取合理利润。

目前公司处于相对快速发展阶段，2020 年，公司获得了个多具有代表性的大型水深度处理项目。随着公司承接项目规模的扩大，对于资金的需求相应增加。为增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场占有率，公司需要平衡资金的运用，将资金投入到研发、市场等方面，以保证公司获得更加稳健的发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

单位：元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	557,212,040.55	504,557,542.63	402,146,376.41
归属于上市公司股东的净利润	71,624,793.66	74,719,885.94	66,967,736.54

2020 年公司实现营业收入 557,212,040.55 元，归属于上市公司股东的净利润为 71,624,793.66 元，公司整体财务状况较为稳定。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了 2020 年度利润分配方案。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、项目执行等方面，满足公司研发支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020 年未公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，有利于公司的持续健康发展；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2020 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-005

金科环境股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1、项目组人员

项目合伙人：密惠红

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在大信执业，拟 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过 3 份，承办过中青旅、中国科传、先进数通、通合科技、碧水源、中电广通、梅泰诺、北方创业、中原特钢等十余家上市公司年报审计工作，通合科技、金科环境等 IPO 申报审计工作以及中原证券、宏源证券等金融机构的年报审计及专项审计工作。

拟签字注册会计师：余骞

拥有注册会计师执业资质，2010 年起从事审计工作，具有 10 年证券业务服务经验，参与及承办过中青旅、碧水源、北京科锐、先进数通、北方创业、中电广通、中原特钢等多家上市公司年报审计工作，参与多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排项目质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2001 年开始在大信执业，2015 年开始专职从事上市公司审计质量复核，负责多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费将依据工作量和市场水平协商确定。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
收费金额（万元）	88	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会召开第二届审计委员会 2021 年第一次会议，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2020 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘大信为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘审计机构事项出具了事前认可意见：

为公司提供 2020 年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

公司独立董事就续聘审计机构事项发表了独立意见：

为公司提供 2020 年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告；同意 2021 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，并以全票同意的表决结果通过了该议案，同意续聘大信会计事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用，同时将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-006

金科环境股份有限公司 2020 年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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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 年度实际使用募集资金 11,208.33 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 535.57 万元；累计已使用募集资金 11,208.33 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 535.57 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,949.86 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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，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 12 月 31 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	271,199,170.02	活期存款
上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	115,888,403.85	公司购买了上海银行 1.10 亿元的结构存款，其余为活期存款
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	0.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	72,411,046.68	活期存款
合计	/	459,498,620.55	/

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 12 月 31 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

公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额 1,205.66 万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额 416.27 万元，合计使用募集资金 1,621.93 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，上述自筹资金已完成从募资基金中置换。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日，公司已使用人民币 1.10 亿元购买上海银行结构性存款产品。

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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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

2021 年 4 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：金科环境股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金净额	56,605.88	本期投入募集资金总额	11,208.33
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,208.33
变更用途的募集资金总额比例	0		

募集投资项目	资项目（含部分变更）	是否已变更项目	募资承诺投资总额	募集金额调整后投资总额	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）	截期累投金与诺入额差(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末累计投入进度(%)(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
南水务放源化项目	堡污水零排及资项	否	45,000.00	33,984.20	不适用	0.00	0.00	不适用	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
研发中心建设项目		否	18,943.49	13,621.68	不适用	2,186.69	2,186.69	不适用	不适用	不适用		本项目计划建设期 12 个月	不适用	不适用
补充流动资金		否	10,000.00	9,000.00	不适用	9,021.64 注	9,021.64	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用
合计			73,943.49	56,605.88		11,208.33	11,208.33	不适用	不适用	不适用		不适用	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			公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额 1,205.66 万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额 416.27 万元，合计使用募集资金 1,621.93 万元置换预先投入的自筹资金。												
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			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 12 月 31 日，公司已使用人民币 1.10 亿元购买上海银行结构性存款产品。												

注：该金额超过调整后募集资金投资总额的原因：超出金额为相应募集资金所产生的活期存款利息。

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-009

金科环境股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 4 月 22 日以在公司会议室现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席贾凤莲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准报出金科环境 2021 年一季度报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于批准报出公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-010

金科环境股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 因公司日常经营和业务开展需要，2021 年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）预计向北控水务（中国）投资有限公司或其关联公司（以下简称“北控投资或其关联公司”）提供总金额不超过人民币 2.5 亿元（含税）的劳务、商品或产品；

● 本次预计的关联交易属在交易发生之日前 12 个月内与间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织之间的日常关联交易。日常关联交易以正常生产经营业务为基础，预计以招投标或商业谈判价格为定价依据，不影响公司的独立性，不在在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖；

● 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险；

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司日常经营和业务开展需要，2021 年度公司预计向北控投资或其关联公司提供总金额不超过人民币 2.5 亿元（含税）的劳务、商品、产品。2020 年度公司与北控投资或其关联公司实际发生的日常关联交易总额为人民币 1.14 万元（含税）。

（二）审议程序

本公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王助贫已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见：经核查，公司关于