证券代码：688156　　证券简称：路德环境　　公告编号：2021-028

路德环境科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

经审议，公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》(公告编号：2021-029)

表决结果：通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-030)。

表决结果：通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：688156　　证券简称：路德环境　　公告编号：2021-030

路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金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。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日(以下简称“报告期”)的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境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[2020]1915 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,922.35 万元(不含税)，其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金为 2,262.06 万元，其中：使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 419.62 万元；直接投入募投项目的募集资金为 1,842.44 万元。

2、2021 年半年度募集资金使用情况：报告期内，公司累计使用募集资金为 3,228.58 万元，其中直接投入募投项目的募集资金为 3,228.58 万元。

3、募集资金结余情况：截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理、收到现金管理收益 342.06 万元，募集资金专用账户累计利息收入 99.11 万元，手续费支出 0.21 万元。募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额为 28,757.31 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 7,840.91 万元，未到期现金管理余额 20,916.40 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金到账总额	338,070,112.00
减：以募集资金直接预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40
减：报告期末募集资金累计投入金额	50,710,280.06
加：报告期末累计利息收入	991,075.74
减：报告期末累计手续费支出	2,110.90
加：报告期末累计现金管理收益金额	3,420,572.00
募集资金余额	287,573,142.38
减：报告期末持有未到期的理财产品金额	209,164,017.52
募集资金专户余额	78,409,124.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于 2020 年 9 月 17 日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2020 年 9 月 18 日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户(账号为：11155000000859292)，作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户(账号为：127905133610188)，作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

上述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，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司共开立 3 个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	余额(元)
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012100725061	12,265,317.20
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000859292	65,464,068.77
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127905133610188	679,738.89
合计		78,409,124.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币 3,228.58 万元。公司 2021 半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 419.62 万元。

2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第 2-00502 号)，募集资金投资项目预先投入的置换工作已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行	产品名称	类型	投资金额	起止时间	收益类型	预期收益率	是否到期
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	13,000.00	2021.1.7-2021.4.7	保本浮动收益型	1.65%-3.24%	是
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	华夏银行“7 天循环利”-对公人民币 7 天通知存款	7 天通知存款	1,916.40	7 天循环滚动	保本收益型	2.03%	否
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期（代码：C21YD0123）	结构性存款	14,500.00	2021.1.18-2021.4.21	保本浮动收益型	1.48%-3.20%	是
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	11,000.00	2021.4.12-2021.5.13	保本浮动收益型	1.65%-3.11%	是
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期（代码：C21VM0105）	结构性存款	14,000.00	2021.4.26-2021.7.30	保本浮动收益型	1.48%-3.40%	否
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021.5.20-2021.6.21	保本浮动收益型	1.65%-3.11%	是
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行点金系列进取型区间掌计 91 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021.5.21-2021.8.20	保本浮动收益型	1.30%-3.30%	否

注：华夏银行“7 天循环利”-对公人民币 7 天通知存款属于 7 天循环理财产品，公司使用闲置募集资金初始金额为 1,898.38 万元，报告期内获得现金管理收益 18.02 万元，截至报告期末，该理财产品本息和为 1,916.40 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,807.01			本年度投入募集资金总额	3,228.58
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	5,490.64
累计变更用途的募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-				
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)	截至期末累计投入进度(%)(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	项目可行性是发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金	-	18,000.00	18,000.00	3,196.29	5,443.73	30.24%	不适用	不适用	不适用	否
路德环境技术研发中心升级建设项目	-	15,000.00	15,000.00	0	0	0.00%	2023-9-30	不适用	不适用	否
路德环境信息化建设项目	-	2,000.00	2,000.00	32.30	46.92	2.35%	2022-9-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,000.00	35,000.00	3,228.58	5,490.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		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		为保证公司发行事项的顺利进行，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 419.62 万元支付部分发行费用。2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第 2-00502 号)。截至报告期末，公司已将 419.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 198.45 万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 20,916.40 万元。								

注 1：本情况对照表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

公司代码：688156　　公司简称：路德环境

路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　V不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所科创板	路德环境	688156	-	

公司存托凭证简况

□适用　　V不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	刘菁
电话	027-87206873
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼
电子信箱	zhengquanbu@road-group.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	927,631,543.33	878,794,589.11	5.56
归属于上市公司股东的净资产	720,423,216.51	707,906,229.13	1.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	147,851,457.25	81,760,934.13	80.83
归属于上市公司股东的净利润	30,548,302.38	2,931,310.79	942.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,998,487.86	2,638,195.38	771.75
经营活动产生的现金流量净额	1,397,991.30	16,270,046.54	-91.41
加权平均净资产收益率(%)	4.22	0.87	增加 3.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.04	725.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.04	725.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.24	3.57	增加 0.67 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	4,423
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李光明	境内自然人	20.71	19,018,200	19,018,200	0	无	0
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.88	5,400,000	5,400,000	0	无	0
李晓波	境内自然人	4.07	3,739,500	3,739,500	0	无	0
肖冰	境内自然人	3.65	3,353,100	3,353,100	0	无	0
橡树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.27	3,000,000	3,000,000	0	无	0
中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	境内非国有法人	2.91	2,670,000	2,670,000	0	无	0
李宏梅	境内自然人	2.87	2,634,200	2,634,200	0	无	0
刘燕琴	境内自然人	2.65	2,430,000	2,430,000	0	无	0
宁波熔岩投资管理有限公司-熔岩新三板 1 号基金	境内非国有法人	1.76	1,618,725	1,618,725	0	无	0
董云仙	境内非国有法人	1.63	1,500,000	1,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		李光明先生直接持有公司 20.71%股份，同时通过德天众享间接控制公司 1.63%的股份，合计控制公司 22.34%股份，是公司控股股东和实际控制人。上述前十名股东持股情况中，股东间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　　V不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　V不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　V不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　V不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　V不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　V不适用

证券代码：688156　　证券简称：路德环境　　公告编号：2021-027

路德环境科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长李光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

(1)变更部分募集资金金额：本次拟变更募投项目募集资金金额为 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%。

(4)本次增资的投资标的及新增募投项目的实施主体：路德生物环保技术(古蔺)有限公司，公司控股子公司。

(5)本次增资金额及方式：本次拟将变更后的募集资金 3,200.00 万元向控股子公司古蔺路德进行增资，其中，2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金。古蔺路德其他股东白雄、代世江、冯启不参与本次增资。增资完成后，古蔺路德的注册资本将由 7,350 万元增加至 9,350 万元，公司持有古蔺路德股权从 6,550.00 万股增至 8,550.00 万股，持股比例由 89.12%上升至 91.45%的，古蔺路德仍然为公司的控股子公司。

(6)本次变更部分募集资金用途对古蔺路德增资的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(7)本次变更募集资金用途暨新增募投项目的可行性分析结论

上述新增募投项目符合国家产业政策要求和公司发展战略，可以进一步提高公司研发实力，夯实基础，掌握核心技术，保持公司研发活力，同时风险可控，具有一定的经济效益和社会环境效益。通过本次变更募集资金用途，能有效提高募集资金的使用效率，提升股东价值，符合公司和全体股东利益，因此项目具备可行性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》(公告编号：2021-029)。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-030)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。董事会同意拟于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-031)。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：688156　　证券简称：路德环境　　公告编号：2021-029

路德环境科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告

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：

1、原募投项目名称：路德环境技术研发中心升级建设项目(以下简称“原募投项目”)；

2、新增募投项目情况：本次变更募集资金用途为向控股子公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”(以下简称“新增募投项目”)；

3、变更部分募集资金金额：本次拟变更原募投项目募集资金金额为 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%；

4、本次增资的投资标的及新增募投项目的实施主体：路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称“古蔺路德”)，系公司控股子公司；

5、本次增资金额及方式：本次拟将变更后的募集资金 3,200.00 万元对古蔺路德进行增资，其中，2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金。古蔺路德其他股东不参与本次增资。增资完成后，古蔺路德的注册资本将由 7,350 万元增加至 9,350 万元，公司将持有古蔺路德 91.45%的股权，古蔺路德仍然为公司的控股子公司；

6、本次变更部分募集资金用途对古蔺路德增资的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

7、上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后实施。

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“路德环境”)已于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，本次议案中增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日出具的《关于同意路德环境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[2020]1915 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开公司民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为 15.91 元/股，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,922.35 万元(不含税)，其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200.00 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2020]第2-00055 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 5,490.64 万元，其中各募集资金投资项目情况及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计已投入募集资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	0.00
2	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	46.92
3	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	5,443.73
合计			38,400.00	35,000.00	5,490.64

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”尚未实质投入，主要系公司根据具体业务及技术储备方向，目前正在筛选研发项目及规划设计等。

注 2：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（三）本次拟变更募集资金用途情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。拟变更原募投项目募集资金金额为 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%。

本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			投资总额	原拟投入募集资金金额	投资总额	变更后拟投入募集资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	18,400.00	11,800.00
2	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目	路德生物环保技术(古蔺)有限公司	-	-	3,315.46	3,200.00
3	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
合计			38,400.00	35,000.00	41,715.46	35,000.00

二、变更部分募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

经公司第三届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过将“路德环境技术研发中心升级建设项目”列为首次公开发行股份募投项目之一（已取得登记备案项目代码为 2019-420118-77-03-039408；环评部门项目批复编号：武环新管 [2013]49 号），本项目计划总投资额 18,400.00 万元，拟投入募集资金金额 15,000.00 万元。该项目计划建设周期为 3 年，实施主体为路德环境。详见下表：

序号	项目名称	估算投资	占投资比例
1	建设投资	12,891.04	70.06
	其中：建筑工程	5,458.34	29.67
	装修工程	953.81	5.18
	设备购置及安装	5,255.89	28.56
	其它费用	1,223.00	6.65
2	研发费用	3,508.96	19.07
3	流动资金	2,000.00	10.87
合计		18,400.00	100.00

本项目为公司技术研发中心升级建设项目，主要建设内容包括办公楼、试验中心、水环境车间及生态车间等建筑设施的建设以及公司技术、工艺、处理设备的升级研发。其中，水环境车间、生态车间及配套车间总建筑面积为 11,441.77 平方米、材料仓库 811.20 平方米、人才公寓 3,010.26 平方米及科研大楼 19,083.99 平方米。详见下表：

序号	功能区	层数	内容	建筑面积	备注
1	水环境车间	3	车间建设、设施仪器购置安装	6,598.50	含水处理方向
2	生态车间	3	车间建设、设施仪器购置安装	3,751.25	脱水固化、资源化利用
3	配套车间	3	车间建设、设施系统购置安装	1,091.02	控制柜、PLC
4	材料仓库	1	车间建设、配套设施购置安装	811.20	-
5	人才公寓	6	楼体建设及配套设施、家具家电购置	3,010.26	-
6	科研大楼	11	楼体建设	19,083.99	-
7	公用工程	-	道路、给排水、供配电、停车场、绿化等配套设施建设	-	-

注：上表中科研大楼的楼体建设所需资金将由公司自筹资金解决，不使用首次公开发行股份募集资金。

本项目主要用于提升公司在河湖淤泥、工程泥浆及白酒糟等工业糟渣处理方面的研发和定制化方案服务能力，大幅提升公司的科研水平及核心技术竞争力水平，项目本身不单独产生经济效益。

2、原募投项目实际投资情况

截至 2021 年 6 月 30 日，原募投项目尚在对研发项目进行前期筛选及前期规划设计，并未实际投入，对应的募集资金余额 15,226.53 万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及现金管理。

（二）变更部分募集资金用途的原因

路德环境主营业务覆盖河湖淤泥、工程泥浆等环保处理和资源化利用以及白酒糟资源化利用等领域。

鉴于首发时国内环保行业处于受政策推动而快速发展时期，高含水废弃物环保处理与资源化利用技术也进入快速更新迭代阶段，为保障核心竞争力的不断提升，公司需不断进行技术研发创新和引进更多的专业研究人员，将原“路德环境技术研发中心升级建设项目”列为首发募投项目之一。原募投项目计划建设期为 36 个月，周期较长，自募资金到位以来，公司积极推进项目实施，目前处于前期筛选研发项目及规划设计阶段，尚未有实质投入。

公司主营业务之一的白酒糟资源化利用业务