证券代码:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2021-022

金科环境股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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")第二届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2021年8月24日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共3人,实际出席监事3人,出席本次会议并行使表决权,本次会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司公司章程》规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于批准报出公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要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年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

《金科环境股份有限公司2021年半年度报告》及摘要于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于批准报出公司2021年半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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

《金科环境股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021年8月25日

公司代码:688466　　公司简称:金科环境

金科环境股份有限公司 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http://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"之"五、风险因素"。

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 √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	金科环境	688466	/

公司存托凭证简况

□适用 √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)	证券事务代表
姓名	陈安娜	
电话	010-64399965	
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601	
电子信箱	ir@greentech.com.cn	

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	1,471,609,090.59	1,487,762,748.44	-1.09
归属于上市公司股东的净资产	996,744,973.14	965,484,150.48	3.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	255,348,369.10	213,890,659.54	19.38
归属于上市公司股东的净利润	33,686,917.98	30,242,188.69	11.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,135,865.94	28,988,661.82	10.86
经营活动产生的现金流量净额	-151,957,309.63	-120,636,391.76	
加权平均净资产收益率(%)	3.43	5.61	减少2.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.35	-5.71
研发投入占营业收入的比例(%)	4.02	3.24	增加0.78个百分点

2021年,在国家政策和市场需求双轮驱动的大背景下,公司持续在技术创新、模式创新及管理创新上加大力度,努力成为"深度水处理及污废水资源化领域的标杆企业",实现通过资源化解决水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。以"心至诚,业至精,品至臻"企业精神巩固公司内核,依靠三大核心技术不断巩固和扩大公司市场份额,审慎高效布局,追求稳步、健康的增长。

报告期内,公司实现营业收入25,534.84万元,同比增长19.38%;归属于上市公司股东的净利润3,368.69万元,同比增长11.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3,213.59万元,同比增长10.86%。

报告期内,公司的主要经营管理情况分析如下:

(一)积极赋能新兴和民生产业,实现深度融合和共同发展,形成公司发展新动能

赋能产业:

(1)助力产业升级:解决产业发展制约:排放指标;取水指标;单位产品耗水标准等

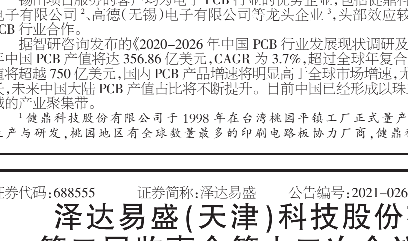
(2)降本增效:在帮助产业实现减少水污染和耗水的同时,降低综合用水成本,增加效益。

深度融合,共同发展:

公司可在供水、生产工艺用水处理、废水处理等多个环节与产业深度融合,因此,公司服务的产业(如:电子、光伏、染整、化纤等)的快速发展,将为公司增长带来新的动能,实现公司与新兴产业、民生产业共同发展的格局。

1、与电子PCB(印刷电路板)行业深度融合,复制蓝色生态园模式

报告期内,公司与锡山水务集团合资成立的无锡市锡山中荷水务有限公司完成出资程序。该公司负责实施无锡市锡山日产1.58万吨再生水项目("锡山项目"),锡山项目以锡山水务有限公司云林污水厂出水为水源,设计产水规模15800m3/d,采用超滤+反渗透处理主工艺,出水水质符合电子PCB产业生产用水要求。



锡山项目服务的客户均为电子PCB行业的优势企业,包括健鼎科技股份有限公司[1]、统盟(无锡)电子有限公司[2]、高德(无锡)电子有限公司等龙头企业[3],头部效应较强,有助于公司未来拓展电子PCB行业合作。

据智研咨询发布的《2020-2026年中国PCB行业发展现状调研及市场盈利预测报告》数据:2022年中国PCB产值将达356.86亿美元,CAGR为3.7%,超过全球年复合增速3.2%;2024年全球PCB产值将超越750亿美元,国内PCB产品增速将明显高于全球市场增速,尤其是高层板等高端板的产值增长,未来中国大陆PCB产值占比将不断提升。目前中国已经形成以珠三角地区、长三角地区为核心区域的产业聚集带。

[1] 健鼎科技股份有限公司于1998年在台湾桃园平镇工厂正式量产,主要从事印刷电路板(PCB)的生产与研发,桃园地区有全球数量最多的印刷电路板协力厂商,健鼎科技位于桃园平镇的工厂,有能力提供世界级的制程能力及技术给全球的客户。历经二十余年,公司客户涵盖中国、欧洲、美洲、东南亚等地,共设立20多个销售服务点。健鼎科技致力于发展成为全球PCB的研发和制造中心。2018年全球PCB企业产值综合排名第五,2018年中国印刷电路行业排行榜综合PCB企业排名第二。

[2] 统盟(无锡)电子有限公司隶属台湾志超科技集团。公司于2006年10月于江苏省无锡市锡山经济开发区建厂生产,总投资额1亿1000万美元。公司主要产品为光电板,此项产品市场占有率为全世界第一。

[3] 高德(无锡)电子有限公司是由新加坡高德电子集团在中国成立的印刷电路板制造厂。公司为外商独资企业,成立于2003年10月30日,主要股东为高德中国有限公司,其母公司为新加坡上市公司高科技新加坡有限公司,主营业务是生产制造多层印刷电路板。高德电子的主要长期客户为福特、希捷、波导、昆腾、飞利浦等国际知名的跨国企业。

电子PCB行业的发展空间潜力巨大,公司的技术储备和实施经验将帮助公司开拓更多的同类型电子产业园区资源化业务,成熟模式的可复制空间大。

2、与化纤产业融合持续深入,延续过往优势业绩

潍坊生物基新材料产业园污水处理厂提标改造工程总承包(EPC)项目("潍坊项目")是继服务于化纤行业粘胶短纤、氨纶等化纤品种的龙头企业三友集团[4]之后,再次向化纤领域的更进一步探索。

本次潍坊项目的进水主要来自于恒天海龙(潍坊)新材料有限公司("恒天海龙")[5],将化纤废水处理至准地表IV类水,设计规模为3万吨/日,其中恒天海龙污水共计2,500吨化纤厂废水,造纸厂废水5,000吨。

截至报告期末,公司在化纤行业污废水处理已经具有相当业绩规模与项目实施经验。

(1)在化纤废水处理至准地表IV类水方面,公司实施的南堡污水处理厂提标项目设计规模为10万吨/日。化纤废水作为高盐、有机难降解废水,其中各项污染物的构成复杂,对深度处理提出了更高的技术要求。

(2)在化纤废水再生利用为生产工艺用水方面,南堡特许经营权项目具有将化纤废水再生为纯水的处理能力,设计规模5万吨/日,产水达到三友集团规定的工艺与产品用水标准。

(3)在化纤废水再生利用反渗透浓缩液资源化方面,南堡污水处理厂提标项目已成功实现将2万吨/日反渗透浓缩液提取出二水硫酸钙产品设计产量为70吨/日。

随着化纤行业运行日渐趋缓,出口承压,后疫情时代,"创新、安全、环保"正成为行业的关注重点。实施绿色工厂,提高智能制造水平,实现"万物互联",将是化纤产业未来的发展主题。"2030碳达峰"、"2060碳中和"的目标,也会进一步推动和加快化纤行业的绿色转型与升级步伐。出口方面,由于疫情全球大流行的风险正在降低,预计化纤出口量将会回归到增长态势。综合化纤行业的现状与未来发展趋势,公司"节水减污、降本增效"的产业赋能模式与化纤行业匹配度极高。

3、赋能光伏产业,推动双碳经济

截至本报告对外披露,公司于2021年8月与隆基绿能股份有限公司("隆基股份")[6]正式签署合作框架协议:旨在共同打造"节水+减污+降碳"城市可持续发展新模式。

(1)公司延续电子、印染、化纤等行业污废水资源化技术和业绩优势,扩展产业融合新领域,将新兴产业战略布局拓展至光伏产业,打造水务与光伏发电的双资源循环经济系统模式。

据中国国家发展和改革委员会能源研究所等联合发布的《中国2050光伏发展展望》(2019),到2035年,光伏总装机规模将达到30亿千瓦,占当年全社会用电量28%,据估算需要消耗的水资源量约为20~30亿立方米[7]。到2050年,光伏总装机规模更将达到50亿千瓦。公司的污废水资源化技术和商业模式通过为光伏产业提供高品质的再生水,可助力其降低约80%常规水源取水量,同时降低生产成本,可以实现"节水+减污+降碳"的多重目标,有效降低当地万元GDP耗水量[8]。公司未来在光伏行业深入发展具有长远意义与光大市场空间。

[4] 唐山三友集团生产粘胶短纤维、莫代尔纤维、竹代尔纤维,产品畅销亚、非、欧、美、澳40多个国家和地区,年出口量占国内出口总量的40%以上,截至"十三五"末实现产能100万吨,远期规划总产能突破200万吨。

[5] 恒天海龙始建于1984年,主营差别化、功能化粘胶短纤维、粘胶长丝、棉浆粕和帘帆布。拥有27万吨粘胶短丝、8000吨粘胶长丝、3万吨帘子布和帆布的生产能力(确认是否最新数据),在国内外均享有较高的知名度和良好的信誉,远销东南亚、欧盟、中东、南美等二十几个国家和地区。

[6] 隆基绿能股份有限公司专注于单晶科技和光伏产业的发展,是全球规模最大的太阳能科技公司、西北地区市值最大的上市公司,2021年《财富》中国500强排行榜,隆基绿能科技股份有限公司排名第210位。

[7] 数据计算结果援引了《光伏制造行业规范条件》(2021年本)的光伏制造项目生产水耗数据。

[8] 2021年1月,水利部提出"十四五"时期万元GDP用水量要比2020年降低16%。

(2)双方的使命和理念高度契合,公司技术实力得到认可

公司与隆基股份双方的深度合作是践行各自企业使命与发展理念的成果。污废水资源化与光伏产业的双资源循环经济模式,既遵循了国家发展循环经济和"金山银山就是绿水青山"的理念,又推动了碳中和、碳达峰-"双碳"战略目标的实施。二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和],可同时实现节水、减污、降碳,为城市的可持续发展贡献力量。

(二)进一步奠定公司在纳滤技术饮用水深度处理的市场地位和技术优势,占领市场先机

2021年3月1日起,江苏省《盐城市饮用水安全保护条例》正式施行,指出供水单位应当加强饮用水水质管理,保证饮用水水质符合国家生活饮用水卫生标准。

公司紧随政策导向,凭借雄厚的技术实力、优质的产品服务与过往大型项目业绩经验,2021年5月中标江苏响水县城饮水水质安全提升工程。项目规模为5万吨/日,采用当今国内最先进的"超滤+纳滤"双膜水深度处理工艺,生产高品质健康饮用水,实现由"合格水"向"优质水"提标的目标。

响水项目是江苏省继张家港、太仓后的重点示范性纳滤膜水处理项目,大规模纳滤工艺落地苏北既显示了技术先进性,也体现了经济实用性。公司在江苏地区的饮用水深度处理市场稳扎稳打,依托成熟的纳滤膜技术规模化应用,已在多地取得标志性业绩。自2016年起,公司参与江苏省自来水厂的提标改造工作,先后承接实施了张家港第四水厂扩建工程(四厂一期)项目、张家港第三水厂深度处理改造工程与张家港市第四水厂深度处理改造工程纳滤系统(四厂二期)项目,降污响水县城饮用水水质安全提升工程(响水一期),其中四厂一期、二期纳滤系统处理总规模为30万吨,是国内首座30万吨级纳滤饮用水深度处理项目,也是目前国际上单厂规模最大的纳滤自来水深度处理项目,超大规模的纳滤产水为新工艺、新技术、新装备在我国饮用水的安全健康建设方面起到了良好示范作用。

(三)公司数字化技术不断升级,"水厂双胞胎"中标北京标杆性项目

2021年,公司中标北京市石景山水厂新增智慧管理平台建设(BIM)项目,为用户提供水厂智慧管理平台的全套技术支持服务与膜水厂建设运营管理的全生命周期同步数字化。

作为公司膜系统运营技术的重要产品,"水厂双胞胎"已成功应用在多个项目中。基于BIM技术创新研发的"水厂双胞胎-实施管理平台"和"水厂双胞胎-运营管理平台",可提高膜水厂的高品质,用户能够随时掌握膜系统的运行状态,实现专业、实时、有效的智慧化运行管理,在水厂设计、建设、运营各个阶段实现实体厂与数字厂的同步,有助于降低项目建设成本,运维管理简单智能,实现了膜水厂全生命周期数字化管理。

(四)稳步增加研发投入,研发项目屡获进展

报告期内,公司不断强化自身高新科技企业属性,积极响应国家政策,加强在自主研发的膜通用平台技术及污废水深度处理与资源化领域的研发投入,公司研发投入金额为933.76万元,同比增长62.99%,占营业收入的比例达到4.02%,研发投入总额已连续多年占营业收入总额比例超过3%,稳定的研发投入支撑了公司领先的技术地位,持续攻克了重难点问题,为实现水污染治理产业深度布局打下扎实的基础。报告期内,公司新获得授权实用新型专利5项,新获得授权PCT专利1项,新获得软件著作权1项。其中,PCT专利System for treating reverse osmosis concentrated water with permanent hardness(授权号US11046593B2)提出了一种具有高永久性硬度的反渗透浓水的处理系统,包括依次连接的一级结晶器单元、一级反渗透过滤单元、二级结晶器单元、石灰软化单元和二级反渗透过滤单元。本专利提出的处理系统能够消除浓盐水中的永久硬度和暂时硬度,将浓盐水中的硬度降到50mg/L以下。

(五)发挥业绩优势,持续获得市场与同业认可

2021年1月,公司在环保金融街、工业水处理杂志社、亚洲环保杂志等联合主办的2021(第六届)环保企业商业价值年度评选活动中,获得"膜技术知名品牌"奖项,公司作为环保企业的技术创新与商业模式创新得到肯定。

2021年既是"十四五"开局之年,也是从建党百年迈向建国百年伟大跨越的历史新起点,我国的污水处理系统也将进入"跨越双百"的历史起点。2021年3月,在E20环境平台携手16家水务企业共同发起成立"双百跨越"污水处理标杆联盟举办的的首届"双百跨越"污水处理标杆比选活动中,公司以承接运营的唐山市南堡经济开发区污水处理厂获得"再生水利用标杆污水厂"和"智慧管控标杆污水厂"两个奖项。

2021年3月,公司在E20环境平台主办的"2021(第十九届)水业战略论坛"中获得"2020年度中国水业市政环境领域领先企业"称号,连续八年蝉联"中国水业市政环境领域领先企业",公司将继续在深度水处理及资源化领域深耕积淀。

2021年6月,公司受邀参加由中国膜工业协会工程与应用专业委员会主办的"2021新膜与新膜过程及其应用研讨会"。中国膜工业协会、中国膜工业协会工程与应用专业委员会及膜行业的诸多权威专家、教授学者、膜企业代表200余人出席本次会议,是我国膜行业产学研的深度融合交流,行业威望高。公司在研讨会上分享"水厂双胞胎"在膜水厂的设计、建设、运营等方面的研发理念和应用案例。

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)							5,963
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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	
张慧春	境内自然人	25.20	25,892,250	25,892,250	25,892,250	无	
Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	17.88	18,375,000	18,375,000	18,375,000	无	
北控中科成环保集团有限公司	境内非国有法人	17.15	17,625,000	17,625,000	17,625,000	无	
Clean Water Holdings Limited	境外法人	4.83	4,959,750	4,959,750	4,959,750	无	
刘丹枫	境内自然人	2.88	2,956,500	2,956,500	2,956,500	无	
吴基端	境内自然人	2.39	2,457,000	2,457,000	2,457,000	无	
宁波光慧投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.01	2,070,000	0	0	无	
招商证券投资有限公司	国有法人	0.83	850,100	850,100	1,284,500	无	
罗岚	境内自然人	0.48	492,750	492,750	492,750	无	
李素益	境内自然人	0.48	492,750	492,750	492,750	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东及前十名无限售股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的具体情况。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Clean Water Holdings Limited、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;公司股东Victorious Joy Water Services Limited的股东Angela Ying Gaches为公司股东、董事会秘书陈安娜的母亲;刘丹枫为公司董事王同春配偶;公司股东李素益为实际控制人李素波的妹妹。3、除此之外,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	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √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 √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 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √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 √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 √不适用

证券代码:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2021-023

金科环境股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重点内容提示:

- 会议召开时间:2021年9月1日(周三)下午14:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动方式

一、说明会类型

金科环境股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2021年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务情况,公司计划于2021年9月1日(周三)下午14:00-16:00以网络文字互动方式举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现就2021年半年度业绩等情况提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间与地点

本次业绩说明会将于2021年9月1日(周三)下午14:00-16:00在上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长张慧春先生、公司总经理刘正洪先生、公司董事会秘书兼副总经理陈安娜女士、公司财务总监郝娜女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、欢迎广大投资者于2021年9月1日(周三)下午14:00-16:00登陆上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,更好与投资者进行交流,公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎广大投资者于2021年8月30日(周一)下午18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@greentech.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系方式

联系地址:北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601

联系电话:+86-10-6439-9965

传真号码:+86-10-6439-2202

电子邮箱:ir@greentech.com.cn

会议联系人:陈安娜

特此公告。

金科环境股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码:688466　证券简称:金科环境　公告编号:2021-024

金科环境股份有限公司 2021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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上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")董事会对2021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核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]581),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司(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)。经审验,截至2020年4月29日止,募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2021年上半年度实际使用募集资金1,093.18万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为424.54万元。累计已使用募集资金12,301.51万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为960.10万元。

截至2021年6月30日,募集资金余额为45,281.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额与通过非募集资金账户支出的印花税,该税款尚未置换),其中报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为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与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《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2021年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账号	募集资金余额(元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	163,224,159.24	活期存款
2	上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	36,846,347.38	活期存款
3	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	0.01	活期存款
4	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	2,741,620.94	活期存款
5	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91010142110000066	100,000,000.00	活期存款
	合计	/	302,812,127.57	/

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2021年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况,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

公司于2021年3月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日,公司已使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

为了合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,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2.00亿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2021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。报告期内,上海银行额度为11,000万元的结构性存款产品于2021年4月到期。

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2021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2021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2021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2021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2021年6月30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8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

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								1,093.18	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额								12,301.51	
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	0.00	0.00	不适用	不适用	2022年6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	1,093.18	3,279.87	不适用	不适用	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	0.00	9,021.64注	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		73,943.49	56,605.88		1,093.18	12,301.51						

未达到计划进度原因(分具体项目)	(1)南堡污水零排放及资源化项目: 受园区新驻企业和新投运项目排污的影响,南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化,该变化将对项目产品纯度及品质造成影响,经过审慎评估,预计项目建设启动时间为2021年12月,建设期延长至2022年6月,详见公司于2021年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2021-016)。公司不断实验以优化工艺,实验结论显示可在一定程度上有效改善水质变化的不利影响。考虑到项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证,而针对短期水质变化优化实验结论的实际工程应用尚需一定时间详细验证。为确保本募投项目的顺利开展和稳定投运,公司基于目前项目进水水质出现变化的现状,计划使用项目预备费(预备费总预算为2,636万)针对性地实施生产性验证测试环节,利用已有和拟新增的设备研究水质变化后资源化产品生产的可靠性、稳定性及系统运行的相关参数。实施生产性试验由不可预知因素所致,本募投项目设计时,已对不可预见情况的应对以预备费形式进行了预留,现公司拟使用项目预备费进行针对性的生产性试验符合行业通常做法。 本次生产性试验预算约685.2万元,主要验证前端预处理与末端深度处理工艺,包括如下两个重点部分: 1)对在原有工艺流程中新增"臭氧接触氧化设备"和"混凝沉淀设备"工艺系统进行工艺验证; 2)对工艺流程中原有的"纳滤"、"冷冻结晶"等工艺段进行工艺参数优化。 (2)研发中心建设项目: 在研发项目方面:截至报告期末,公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发,结合业务需要,围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究,以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。 报告期内,多个项目有重要进展,例如"污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究"、"降低反渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究"、"难降解有机物去除技术研究"、"纳滤高回收率系统工艺研究"和"数字双胞胎的升级换代研究"项目等;主要研发项目部分已进入研发中后期阶段,完成了部分科研成果的产业化转化;部分项目正在申请国内发明专利和实用新型专利,且已进入初审阶段或受理阶段。 在购置研发中心大楼方面:公司管理层经论证和讨论,拟将研发中心大楼的实施方式由购置场所改为自行建造,拟将地点由北京改为河北唐山南堡经济开发区。主要原因如下: 1)政策和配套支持优化 公司拟加大对膜的性能检测、膜的污染源检测、膜防污染和系统应用的药剂配方效果、稳定性、无害化等方面的研究开发投入,需要建立相应水质配方实验和研究中心,南堡经济开发区作为化工基地,较北京能提供更好的政策和配套支持。 2)研发中心大楼若在唐山南堡经济开发区落地,将有助于提升公司产研一体化;提高研发效率和范围;有利于统一规划管理和实施 "河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区"地处环京津、环渤海中心地带,是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域,且具有扎实雄厚的产业基础,全区工业企业近百家,涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业,是河北省的三大化工基地之一的盐化工基地。同时,公司自2006年起就开始布局唐山南堡开发区的再生水及污废水资源化市场,包括唐山南堡再生水项目、唐山南堡污水处理提标项目等,现有项目能够与研发中心的研发内容相互促进,产研一体化,具有较强协同效应。 根据募投项目变更的相关要求,公司正处于拟定变更后的研发中心建设初步方案设计、同相关设计院开展详细的可行性研究、与政府相关部门进行沟通的阶段,尚未满足提交董事会、监事会及股东大会审议的条件,公司管理层将尽快完成相关文件编制并提请审议。 本募投项目计划的部分变更是公司管理层针对当前市场需求和行业发展趋势,结合公司的业务布局及中长期发展规划所做出的建议,符合行业发展趋势,项目内容与公司主营业务高度相关,有利于加大公司研发投入、提高研发实力,加强核心竞争力。
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	2020年10月28日,公司召开第一届董事会第二十次会议、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》,同意使用募集资金1,621.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,会计师事务所出具了明确的鉴证意见,保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。具体置换情况,详见公司于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境: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公告》(公告编号2020-018)。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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月23日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2021年3月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号2021-002)。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金人民币1.50亿元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,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正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用总金额不超过人民币2亿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。详见公司于2021年4月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-007)。截至2021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。报告期内,上海银行额度为11,000万元的结构性存款产品于2021年4月到期。
募集资金其他使用情况	2021年3月23日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意拟将存放于中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行募集资金专用账户中的募集资金人民币5,000万元以及存放于上海银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户中的募集资金人民币5,000万元,共计人民币1亿元,转存至公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行新设立的募集资金专用账户中。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2021年3月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号2021-002)。截至2021年6月30日,公司已与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行及保荐机构(招商证券股份有限公司)签署了《募集资金三方监管协议》,并将上述募集资金人民币1亿元转存至该账户。

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:688555　　证券简称:泽达易盛　　公告编号:2021-026

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及电话方式向全体监事发出,应参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名,占公司监事总数的100%。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2021年半年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司2021年半年度报告》及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司监事会认为:公司募集资金的使用符合《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》《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、规章及其他规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽达易盛(天津)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:2021-025)。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会

2021年8月25日

公司代码:688555　　公司简称:泽达易盛

泽达易盛(天津)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"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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 √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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	泽达易盛	688555	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √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)	证券事务代表
姓名	应岚	孙娜
电话	0571-87318958	0571-87318958
办公地址	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼
电子信箱	ir@sino-essence.com	ir@sino-essence.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	1,046,021,088.12	946,567,530.97	10.51
归属于上市公司股东的净资产	833,365,918.50	831,251,933.96	0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	142,494,486.27	109,095,089.64	30.61
归属于上市公司股东的净利润	26,465,214.87	29,924,948.13	-11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,763,064.41	24,318,413.09	1.83
经营活动产生的现金流量净额	-116,687,113.94	-22,335,469.99	
加权平均净资产收益率(%)	3.13	7.03	减少3.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	12.14	9.36	增加2.78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)							6,553
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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	
宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.35	7,767,000	7,767,000	7,767,000	无	0
梅生	境内自然人	7.22	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无	0
宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.22	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无	0
天津市昕晨投资发展有限公司	境内非国有法人	6.02	5,000,000	0	0	无	0
宁波宝远信通信息科技有限公司	境内非国有法人	6.02	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	0
泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	5.46	4,536,000	4,536,000	4,536,000	无	0
浙江亿脑投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
陈美莱	境内自然人	3.61	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
杭州易展电力科技有限公司	境内非国有法人	3.61	3,000,000	0	0	无	0
杭州裕中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.61	3,000,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东持股情况表中:宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为泽达易盛董事长林应;泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司法人代表为泽达易盛董事长林应;杭州易展电力科技有限公司法人代表为泽达易盛监事王晓亮;梅生、宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波宝远信通信息科技有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、陈美莱为实际控制人的一致行动人; 2.除上述股东外,未知表中其他股东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	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √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 √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 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √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 √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 √不适用

证券代码:688555　　证券简称:泽达易盛　　公告编号:2021-025

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 关于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。

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〔2020〕939号文同意注册,并经上海证券交易所同意,泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"泽达易盛")由主承销商东兴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,078.00万股,发行价为每股人民币19.49元,共计募集资金40,500.22万元,扣除发行相关费用后,公司本次募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2020〕210号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,公司募集资金累计使用金额为5,740.29万元,结余金额(含利息和理财收益)为28,610.91万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	33,969.90
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,428.06
	利息收入净额	B2	206.77
本期发生额	项目投入	C1	1,312.23
	利息收入净额	C2	174.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,740.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	381.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,610.91
实际结余募集资金		F	27,715.91
差异[注]		G=E-F	895.00

[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。

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(2020年12月修订)》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《泽达易盛(天津)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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。

(二)募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情况请参见公司已于2020年6月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司开立了6个募集资金专户、1个通知存款账户和1个协定存款账户,存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海银行股份有限公司杭州分行	17803004159771	380,954.11	募集资金专户
上海银行股份有限公司杭州分行	23002325508	85,000,000.00	通知存款账户
招商银行天津新技术产业园区支行	999015358610603	53,454,399.91	募集资金专户
中国银行杭州余杭良渚支行	390978093350	1,652.86	募集资金专户
宁波银行杭州分行	71010122001997626	19,181,321.92	募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行	1202020619800088464	500,000.00	募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行[注]	1202020619800110071	35,011,035.31	协定存款账户
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	95050078801900000563	83,629,694.90	募集资金专户
合 计		277,159,059.01	

[注] 该协定存款账户系中国工商银行杭州湖墅支行账户号为1202020619800088464的募集资金专户的分账户。

此外,截至2021年6月30日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为8,950,000.00元。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元,公司独立董事发表了明确同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于泽达易盛(天津)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》(天健审[2020]8749号)。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-002)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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。

(四)对部分闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。

2021年4月19日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时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投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币25,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、存托凭证等),此次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件。详情请见公司2021年4月21日披露在上交所网站的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

截至2021年6月30日,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为6,615.00万元,公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为895.00万元。

(五)募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日:

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生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

截至2021年6月30日,公司按照《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》等相关规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况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。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位:泽达易盛(天津)科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		33,969.90	本年度投入募集资金总额								1,312.23	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额								5,740.29	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
智能医药及医疗融合应用平台升级项目	否	9,082.35	9,082.35	9,082.35	320.36	1,723.11	-7,359.24	18.97	建设中	项目建设中未产生效益	不适用(尚未完成建设)	否
新一代医药智能工厂平台升级项目	否	6,891.18	6,891.18	6,891.18	468.81	1,620.88	-5,270.30	23.52	建设中	项目建设中未产生效益	不适用(尚未完成建设)	否
研发中心项目	否	15,487.84	15,487.84	15,487.84	397.37	1,771.02	-13,716.82	11.43	建设中	项目建设中未产生效益	不适用(尚未完成建设)	否
营销网络建设项目	否	2,508.53	2,508.53	2,508.53	125.69	625.28	-1,883.25	24.93	建设中	项目建设中未产生效益	不适用(尚未完成建设)	否
合计	—	33,969.90	33,969.90	33,969.90	1,312.23	5,740.29	-28,229.61	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。
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	2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元。
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,投资相关产品情况	2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过30,000.00万元(包括本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及其使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 2021年4月19日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用暂时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投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币25,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、存托凭证等),此次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。 2021年1-6月,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,615.00万元,截至2021年6月30日,公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为895.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。