证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-013

杭州楚环科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚环科技	股票代码	001336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴城垦	陈朝霞	
办公地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室	
电话	0571-88063683	0571-88063683	
电子信箱	chkj@hzchkjgf.com	chkj@hzchkjgf.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	260,413,339.93	205,997,325.03	26.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,728,793.06	31,593,169.10	16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,365,089.77	30,415,168.58	12.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,220,101.46	549,747.45	-8,689.42%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.52	17.31%
加权平均净资产收益率	11.59%	18.06%	-6.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	717,293,481.93	853,132,869.45	-15.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	335,300,991.32	298,572,198.26	12.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈步东	境内自然人	32.84%	19,794,352.00			
徐时永	境内自然人	19.01%	11,459,888.00			
吴意波	境内自然人	11.83%	7,128,160.00			
浙楚投资	其他	8.81%	5,308,278.00			
元一投资	其他	8.19%	4,934,880.00			
楚一投资	其他	4.55%	2,741,600.00			
陈晓东	境内自然人	4.55%	2,741,600.00			
钱纯波	境内自然人	3.64%	2,193,280.00			
民生投资	境内非国有法人	2.05%	1,236,362.00			
任倩倩	境内自然人	1.82%	1,096,640.00			
刘同	境内自然人	1.82%	1,096,640.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈步东、吴意波系夫妻关系。截至报告期末，陈步东直接持有公司 32.84%的股份，吴意波直接持有公司 11.83%的股份；2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人。截至报告期末，徐时永直接持有公司 19.01%的股份，三人合计直接持有公司 63.68%的股份；3、陈晓东为陈步东之堂弟。截至报告期末，陈晓东直接持有公司 4.55%的股份；4、元一投资为公司员工持股平台，截至报告期末，直接持有公司 8.19%的股份，陈步东持有元一投资 6.22%出资份额并担任执行事务合伙人；5、楚一投资为公司员工持股平台，截至报告期末，直接持有公司 4.55%的股份。陈步东持有楚一投资 29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资 12.53%出资份额。截至报告期末，上述股东不存在其他关联关系。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.96 元，可募集资金总额为 461,346,760.00 元。减除发行费用人民币 78,778,592.14 元后，募集资金净额为 382,568,167.86 元。公司本次首次公开发行的 20,093,500 股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2022 年 7 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易。

.证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-009

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《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议案》

董事会认为：公司本次置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金运用的相关安排，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本 事项出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投置换情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《<楚环科技 2022 年半年度报告>及<楚环科技 2022 年半年度报告摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，以及深圳证券交易所有关要求，公司董事会审议了《楚环科技 2022 年半年度报告及摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚环科技 2022 年半年度报告》及《楚环科技 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-014）

（五）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会经审议认为：公司本次调整独立董事薪酬标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

董事会同意公司对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

董事会同意公司对《对外担保制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

董事会同意公司对《对外投资决策制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意公司对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

董事会同意公司对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

董事会同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

董事会同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

董事会同意公司对《董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

董事会同意公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

董事会同意公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 1-8 尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经公司股东大会的审议批准，提请公 司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-010

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《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议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-012）。

（三）审议通过《<楚环科技 2022 年半年度报告>及<楚环科技 2022 年半年度报告摘要>的议案》

监事会经审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚环科技 2022 年半年度报告》及《楚环科技 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会经审议认为：本次《监事会议事规则》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-012

杭州楚环科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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人民币 46,150,860.08 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382 号），并经深圳证券交易所同意，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,093,500 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 22.96 元/股，募集资金总额为人民币 461,346,760.00 元，减除相关发行费用人民币 78,778,592.14 元后，本次募集资金净额为人民币 382,568,167.86 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 19 日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	建设期
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	24 个月
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	24 个月
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	-
合计		40,993.92	38,256.82	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

公司在本次发行股票前，已竞得拟购买的国有土地使用权，并开始了建设生产经营场所的前期工作。截至 2022 年 8 月 3 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 44,011,237.44 元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 44,011,237.44 元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例（%）
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	4,281.69		4,281.69	25.44
技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	119.43		119.43	1.67
补充营运资金项目	17,000.00				
合 计	40,993.92	4,401.12		4,401.12	10.74

（二）自筹资金支付部分发行费用情况

截至 2022 年 8 月 3 日，公司已使用自有资金支付的发行费用共计 2,139,622.64 元（不含税），公司拟置换已支付的发行费用人民币 2,139,622.64 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用不含税金额	已从募集资金中扣除或支付金额	自筹资金预先支付	本次置换金额
承销及保荐费	41,105,996.32	40,105,996.32	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费	19,452,830.19		603,773.59	603,773.59
律师费	12,405,660.38		141,509.43	141,509.43
信息披露费用	5,738,281.19		394,339.62	394,339.62
发行手续费及其他	75,824.06			
小 计	78,778,592.14	40,105,996.32	2,139,622.64	2,139,622.64

目前，公司已于 2022 年 7 月 25 日正式上市，现使用募集资金置换之前已经投入的资金共计 46,150,860.08 元。

（三）募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，在募集资金到位前，公司将根据项目实际进展以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将使用募集资金置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313 号）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

三、相关会议审核程序和意见

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计 46,150,860.08 元。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《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》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜，履行了必要的程序，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》《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》等相关规定要求。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

4、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313 号），认为：楚环科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定及相关格式指引的规定，如实反映了楚环科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

5、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《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》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项无异议。

四、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313 号）；

5、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-011

杭州楚环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会、监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1382 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,093,500 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 22.96 元/股，募集资金总额为人民币 461,346,760.00 元，扣除相关发行费用 78,778,592.14 元后，实际募集资金净额为人民币 382,568,167.86 元。募集资金已于 2022 年 7 月 19 日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90
合计		40,993.92	38,256.82

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。具体情况如下：

（一）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专项账户。

（三）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（四）现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披 露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品 投资期限不超过 12 个月的等投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收 益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2 公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金 进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进 行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资 收益，符合公司及全体股东的利益。

六、本次使用募集资金进行现金管理履行的审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分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项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对楚环科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2022-016

杭州楚环科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会