证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-029

中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日在成都市高新区古楠街 88 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《中自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《中自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《中自环保科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-034)。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《中自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-032)。

（四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《中自环保科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2022-033)。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《中自环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-031)。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-031

中自环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 88 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司向金融机构申请授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议审议与第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告及文件已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

（一）本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688737	中自科技	2022/9/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。拟出席现场会议的股东或股东代理人，建议会议召开前 14 天内不要前往中高风险地区。会议当天请本人出示绿色健康码、佩戴口罩，体温测试正常方可进入公司大楼。根据疫情防控需要，如另有规定的从其规定。

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。

融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2022 年 9 月 12 日 17:00 前将拟出席会议的书面回函(见附件 2)通过信函、传真或电子邮件方式送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

（三）现场会议登记地点为成都市高新区古楠街 88 号，登记时间为 2022 年 9 月 15 日 13:30-14:30，14:30 以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

姓名	龚文旭
联系地址	成都市高新区古楠街 88 号
电 话	028-87869490
传 真	028-62825889
电子信箱	zzq@sinocat.com.cn

（二）出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：中自环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会回执函

附件 1：授权委托书

授权委托书

中自环保科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司向金融机构申请授信额度的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

中自环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名(法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券帐户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-035

中自环保科技股份有限公司 关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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、计提信用及资产减值准备概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司 2022 半年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 980.18 万元，明细如下：

			单位：元
项目	本期发生额	对应利润表项目	对应金额
应收票据坏账准备	−293,034.82	信用减值损失(损失以“−”号填列)	−293,034.82
应收账款坏账准备	672,105.68		672,105.68
其他应收款坏账准备	−425,190.01		−425,190.01
存货跌价损失	−9,706,175.83	资产减值损失(损失以“−”号填列)	−9,706,175.83
固定资产减值损失	−49,542.17		−49,542.17
合计	−9,801,837.15		−9,801,837.15

二、计提资产减值准备具体说明

（一）信用减值准备

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备 4.61 万元。

（二）存货跌价准备

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价损失 970.62 万元。

（三）固定资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，经测试，公司本期固定资产应计提坏账准备 4.95 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计 980.18 万元，将导致 2022 半年度合并报表税前利润减少 980.18 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据系公司财务部门核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

公司代码：688737 公司简称：中自科技

中自环保科技股份有限公司 2022 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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性、准确性、完整性，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	上海证券交易所科创板	中自科技	688737	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	龚文旭	曾宇
电话	028-87869490	028-87869490
办公地址	成都市高新区古楠街 88 号	成都市高新区古楠街 88 号
电子信箱	zzq@sinocat.com.cn	zzq@sinocat.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	2,231,289,984.49	2,287,378,064.25	−2.45
归属于上市公司股东的净资产	1,918,951,146.83	1,977,623,952.43	−2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	194,790,167.00	624,814,052.93	−68.82
归属于上市公司股东的净利润	−32,862,312.80	28,713,047.71	−214.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−51,127,098.61	23,257,830.06	−319.83
经营活动产生的现金流量净额	−14,475,468.28	295,462,441.84	−104.90
加权平均净资产收益率(%)	−1.68	5.00	减少 6.68 个百分点
基本每股收益(元／股)	−0.38	0.44	−186.36
稀释每股收益(元／股)	−0.38	0.44	−186.36
研发投入占营业收入的比例(%)	22.33	7.37	增加 14.96 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	10,246
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
陈启章	境内自然人	32.39	27,863,360	27,863,360	27,863,360	无	0
南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.52	5,605,418	5,605,418	5,605,418	无	0
成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司－成都鲁信菁蓉创业投资中心(有限合伙)	其他	3.52	3,027,618	3,027,618	3,027,618	无	0
陈耀强	境内自然人	2.88	2,480,000	2,480,000	2,480,000	无	0
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.51	2,162,584	2,162,584	2,162,584	无	0
陈翠容	境内自然人	2.40	2,068,884	2,068,884	2,068,884	无	0
申万宏源证券－中信银行－申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.37	2,039,492	2,039,492	2,039,492	无	0
尹立屹	境内自然人	2.35	2,018,400	2,018,400	2,018,400	质押	2,010,000
四川圣诺投资管理有限公司	境内非国有法人	2.20	1,893,397	1,893,397	1,893,397	无	0
罗华金	境内自然人	2.10	1,810,900	1,810,900	1,810,900	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前十大股东中，陈启章与罗华金、陈翠容、陈翠伯及圣诺投资、圣诺开特为一致行动人关系，银鞍岭英与盈鞍众跡为一致行动人关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-030

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 29 日在成都市高新区古楠街 88 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：(1)公司 2022 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、公司章程等的规定；(2) 公司 2022 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 2022 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；(3) 未发现参与公司 2022 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的行为。

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《中自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《中自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规及制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《中自环保科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-034)。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《中自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-032)。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-032

中自环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围情况

根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司对经营范围进行了调整，具体情况如下：

原经营范围	变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件生产；电池制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、修订公司章程的相关情况

结合公司本次变更经营范围的实际情况，公司拟同时对公司章程中相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-033

中自环保科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向成都银行申请授信总额不超过 2 亿元、向兴业银行申请授信总额不超过 5 亿元、向中信银行申请授信总额不超过 5 亿元、向民生银行申请授信总额不超过 10 亿元、向中国银行申请授信总额不超过 5 亿元、向招商银行申请授信总额不超过 1 亿元、向农业银行申请授信总额不超过 5 亿元、向成都农商银行申请授信总额不超过 1 亿元、向工商银行申请授信总额不超过 5 亿元、向中国重汽财务有限公司申请授信总额不超过 5 亿元的授信额度；上述授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、项目贷款等业务(具体业务品种以各相关金融机构审批意见为准)。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下有关的合同、协议等各项法律文件。

公司向银行申请综合授信额度，系正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-034

中自环保科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保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[2021]2761 号)同意，公司于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股(A 股)21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具验资报告(XYZH/2021CDAA70685 号)。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截止 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 49,216.96 万元。募集资金账户余额为 29,923.28 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)，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用	117,634,039.91
3、加：购买理财产品到期后归还	1,782,880,000.00
利息收入	7,961,724.72
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	5,847,068.90
归还暂时补充流动资金	
4、减：以闲置募集资金购买理财产品	2,489,077,291.64
置换先期已投入的募集资金	125,191,245.40
直接投入募投项目	74,094,673.28
其中：本期直接投入募投项目	35,601,045.50
偿还银行贷款及补充流动资金	216,426,061.25
其中：本期偿还银行贷款及补充流动资金	96,978,024.87
暂时性补充流动资金	
手续费及账户管理费	2,651.35
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金账户余额	299,232,780.39

注：1. 公司本期投入募集资金总额为 209,036,650.24 元，其中：本期直接投入募投项目金额 35,601,045.50 元、本期偿还银行贷款及补充流动资金 96,978,024.87 元、承兑汇票直接投入募投项目 76,457,579.87 元；

2.“购买理财产品到期后归还”“以闲置募集资金购买理财产品”金额均为累积发生金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》、《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，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存款方式	账户余额(人民币／元)	募集资金用途
中国民生银行股份有限公司成都通源街支行	633453817	活期	264,532,876.31	新型催化剂智能制造园区
中国银行股份有限公司成都中科支行	122623354519	活期	16,835,256.72	汽车后处理装置智能制造产业园项目
兴业银行股份有限公司成都成华支行	431500100100108140	活期	129,724.20	国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目
成都银行蜀光路支行	1001300000938138	活期	17,328,343.27	氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目
中信银行成都锦绣支行	8111001013000777771	活期	406,579.89	补充流动资金
合计			299,232,780.39	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

本报告期内，本公司不存在投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 706,197,291.64 元，明细如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品期限	余额(人民币／元)	预计年化收益率
中国银行股份有限公司成都中科支行	(四川)对公结构性存款 202217754	结构性存款	113 天	96,000,000.00	1.5%或 4.37%
中国银行股份有限公司成都中科支行	(四川)对公结构性存款 202217755	结构性存款	113 天	94,000,000.00	1.5%或 4.369%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	–	5,041,532.15	1.85%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	–	5,041,532.15	1.85%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	–	5,041,532.15	1.85%
中国银行股份有限公司成都中科支行	单位七天通知存款	智能通知存款	–	5,041,532.15	1.85%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09156 期	结构性存款	91 天	80,000,000.00	1.60%-3.3%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09410 期	结构性存款	89 天	100,000,000.00	1.60%-3.35%
中信银行成都锦绣支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10009 期	结构性存款	90 天	80,000,000.00	1.60%-3.35%
中国民生银行股份有限公司通源街支行	定期存款	定期存款	3 个月	60,000,000.00	1.40834%
成都银行股份有限公司蜀光路支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	91 天	30,000,000.00	1.34%(保底收益率))
兴业银行股份有限公司成都成华支行	对公封闭式新型结构性存款	结构性存款	90 天	100,000,000.00