

路德环境科技股份有限公司 关于举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型:路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》。

二、说明会召开的时间、地点和方式:会议日期:2023年05月05日(星期五)15:00-16:30。会议地点:线上(通过www.ir-online.cn)。

三、参会人员:董事长、总经理李光明,副总经理、董事会秘书刘晋,财务总监胡卫庭(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式:投资者可于2023年05月05日(星期五)15:00-16:30通过网址:https://es.ch.cn/44Bj1sWmgU或扫描下方二维码进入小程序参与互动。

五、联系人及咨询电话:联系人:范忠明,电话:027-87206873。传真:027-87206873。邮箱:zhengquan@ludeng.com

投票日期:2023年5月10日。投票时间:上午9:30-下午3:00。投票地点:上海证券交易所交易系统。

前10名无限售条件流通股股东持股情况表。包括股东名称、持股数量、持股比例等。

其他重要事项:需提醒投资者关注公司财务报告相关情况。包括审计报告、财务报表等。

资产负债表。截至2023年3月31日。总资产:325,400,836.83元。总负债:259,402,860.29元。

利润表。截至2023年3月31日。营业收入:1,880,654.09元。净利润:103,228.77元。

现金流量表。截至2023年3月31日。经营活动产生的现金流量净额:1,195,407,253.31元。

所有者权益变动表。截至2023年3月31日。所有者权益合计:1,195,407,253.31元。

分部报告。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

分部报告续。按业务分部:固废处理、水污染治理、大气污染治理、土壤修复等。

分部报告续。按产品分类:固废处理产品、水污染治理产品、大气污染治理产品等。

分部报告续。按销售渠道:直销、经销、代理商等。

分部报告续。按客户类型:政府客户、企业客户、个人客户等。

分部报告续。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

分部报告续。按业务分部:固废处理、水污染治理、大气污染治理、土壤修复等。

分部报告续。按产品分类:固废处理产品、水污染治理产品、大气污染治理产品等。

分部报告续。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

分部报告续。按业务分部:固废处理、水污染治理、大气污染治理、土壤修复等。

分部报告续。按产品分类:固废处理产品、水污染治理产品、大气污染治理产品等。

分部报告续。按销售渠道:直销、经销、代理商等。

分部报告续。按客户类型:政府客户、企业客户、个人客户等。

分部报告续。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

分部报告续。按业务分部:固废处理、水污染治理、大气污染治理、土壤修复等。

分部报告续。按产品分类:固废处理产品、水污染治理产品、大气污染治理产品等。

分部报告续。按销售渠道:直销、经销、代理商等。

分部报告续。按客户类型:政府客户、企业客户、个人客户等。

分部报告续。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

分部报告续。按业务分部:固废处理、水污染治理、大气污染治理、土壤修复等。

分部报告续。按产品分类:固废处理产品、水污染治理产品、大气污染治理产品等。

分部报告续。按销售渠道:直销、经销、代理商等。

分部报告续。按客户类型:政府客户、企业客户、个人客户等。

分部报告续。按地区分部:华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、其他地区。

号:2021-048)。截至2022年12月31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859.39万元。

截至2022年12月31日,公司及古蔺路德环境科技股份有限公司(以下简称“路德环境”)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,收到现金管理收益859.39万元。

募集资金使用及结余情况表。截至2022年12月31日。募集资金总额:10,000.00万元。

募集资金投资项目:公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况:公司于2022年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况:(一)投资目的:为进一步提升募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、投资范围及风险控制措施:(一)投资风险:本次现金管理用于购买安全性高、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、协议存款、定期存款、大额存单等)。

六、公司独立董事对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见:独立董事认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求。

七、监事会意见:监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。

八、保荐机构意见:保荐机构认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。

九、会计师事务所意见:会计师事务所认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。

十、其他事项:公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

十一、备查文件:第三届董事会第二十二次会议决议、独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所意见等。

十二、联系方式:联系人:范忠明,电话:027-87206873。传真:027-87206873。邮箱:zhengquan@ludeng.com

路德环境科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告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、主要财务数据:营业收入:1,880,654.09元。净利润:103,228.77元。经营活动产生的现金流量净额:1,195,407,253.31元。

二、主要会计数据和财务指标:总资产:325,400,836.83元。总负债:259,402,860.29元。所有者权益合计:1,195,407,253.31元。

三、非经常性损益:非经常性损益净额:103,228.77元。非经常性损益占净利润的比例:100%。

四、其他重要事项:公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

路德环境科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、主要财务数据:营业收入:1,880,654.09元。净利润:103,228.77元。经营活动产生的现金流量净额:1,195,407,253.31元。

二、主要会计数据和财务指标:总资产:325,400,836.83元。总负债:259,402,860.29元。所有者权益合计:1,195,407,253.31元。

三、非经常性损益:非经常性损益净额:103,228.77元。非经常性损益占净利润的比例:100%。

四、其他重要事项:公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件:第三届董事会第二十二次会议决议、独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见、会计师事务所意见等。

路德环境科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

一、募集资金基本情况:募集资金总额:10,000.00万元。募集资金净额:9,652.90万元。

二、募集资金使用计划:募集资金主要用于公司募投项目的建设。现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况:公司于2022年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况:(一)投资目的:为进一步提升募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

路德环境科技股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

路德环境科技股份有限公司(以下简称“路德环境”)于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

一、限制性股票激励计划:公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、限制性股票激励计划实施情况:公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

三、限制性股票激励计划实施情况续:公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

四、其他事项:公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

路德环境科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

一、募集资金基本情况:募集资金总额:10,000.00万元。募集资金净额:9,652.90万元。

二、募集资金使用计划:募集资金主要用于公司募投项目的建设。现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况:公司于2022年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况:(一)投资目的:为进一步提升募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、投资范围及风险控制措施:(一)投资风险:本次现金管理用于购买安全性高、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、协议存款、定期存款、大额存单等)。

六、公司独立董事对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见:独立董事认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求。

七、监事会意见:监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。

八、保荐机构意见:保荐机构认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。

九、会计师事务所意见:会计师事务所认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情形。