公司代码:688335　　公司简称:复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述,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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2023 年半年度拟不派发现金红利,不送红股,拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本 101,860,511 股,以此计算合计拟转增 45,837,230 股,转增后公司总股本将增加至 147,697,741 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持转增总额不变,相应调整每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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 股普通股	上海证券交易所科创板	复洁环保	688335	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	李文静	邬元杰
电话	021-55081682	021-55081682
办公地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼	上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼
电子信箱	ir@ceo.sh.cn	ir@ceo.sh.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,474,255,395.45	1,544,223,233.56	1,544,434,680.10	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	1,235,245,206.53	1,221,438,838.87	1,221,650,571.63	1.13
	本报告期(1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	300,387,579.09	262,997,079.76	262,997,079.76	14.22
归属于上市公司股东的净利润	47,169,377.83	31,413,129.20	31,515,450.20	50.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,560,620.99	25,717,707.42	25,820,028.42	61.60
经营活动产生的现金流量净额	-33,111,111.78	-20,125,203.54	-20,125,203.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.82	2.76	2.77	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	0.43	48.39
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	0.43	48.39
研发投入占营业收入的比例(%)	4.47	3.71	3.71	增加 0.76 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)								5,198	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0	
截至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			
黄文俊	境内自然人	16.52	16,823,602	16,790,066	16,790,066	无	0		
德清甥洁企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.11	9,282,000	0	0	无	0		
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.04	7,171,592	0	0	无	0		
上海惠畅创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.86	6,986,300	0	0	无	0		
宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.70	6,820,568	0	0	无	0		
许太明	境内自然人	5.62	5,721,162	5,721,162	5,721,162	无	0		
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39	4,473,536	0	0	无	0		
上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.31	4,385,745	4,385,745	4,385,745	无	0		
深圳忠天创亿基金管理有限公司	境内非国有法人	4.16	4,232,900	0	0	无	0		
孙卫东	境内自然人	3.54	3,607,609	3,566,099	3,566,099	无	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄文俊、许太明、孙卫东和上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;黄文俊和上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人李略为关某关系;除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
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:688335　　证券简称:复洁环保　　告编号:2023-033

上海复洁环保科技股份有限公司 第三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

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 8 月 18 日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及监管机构的规定;公司 2023 年半年度报告公允地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 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在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及损害公司利益的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

(三) 审议通过《关于＜2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

经审议,公司监事会认为:公司董事会拟订的 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-035)。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议,公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-036)。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的会计政策进行的合理且必要的变更,本次对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2023-034

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海复洁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〔2020〕1532 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“复洁环保”)首次公开发行人民币普通股(A 股)1,820.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元,扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元(不含增值税),募集资金净额为人民币 76,371.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]6-56 号)。

(二) 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	763,711,923.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	276,429,476.24
	利息收入净额	B2	37,323,246.72
本期发生额	项目投入	C1	42,918,901.39
	利息收入净额	C2	5,828,864.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	319,348,377.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	43,152,111.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	487,515,657.23
实际结余募集资金		F	490,729,269.94
差异		G=E-F	-3,213,612.71

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 3,213,612.71 元,故实际募集资金结余较应结余募集资金多 3,213,612.71 元。

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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所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,制定了《上海复洁环保科技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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 7 月 31 日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至 2023 年 6 月 30 日,公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2021 年 1 月 8 日,公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司(以下简称“浙江复洁”)、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至 2023 年 6 月 30 日,公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2022 年 1 月 17 日,公司与公司全资子公司浙江复洁、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至 2023 年 6 月 30 日,公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2022 年 7 月 26 日,公司与公司全资子公司浙江复洁、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至 2023 年 6 月 30 日,公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 4 个募集资金专户,浙江复洁有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121912932510703	159,338,204.24	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100182997	161,572,034.57	募集资金专户
苏州银行股份有限公司扬东支行	51980500000861	92,327,164.16	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000125139	72,955,137.48	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310908	3,535,520.73	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310803	1,146.26	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100227339	1,000,062.50	募集资金专户
合计		490,729,269.94	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节,每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

(四)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(五)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。

(六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于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、不影响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 55,000 万元(包含本数)的部分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(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用(详见公司 2021 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2021-019)。

公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于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、不影响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 50,000 万元(包含本数)的部分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(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用(详见公司 2022 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2022-025)。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于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、不影响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 5 亿元(含本数)的部分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(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用(详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2023-011)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 180,000,000.00 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:人民币(元)

受托方	产品类型	购买金额	起止日期	实际到账收益	是否赎回
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/1/6-2023/1/31	296,917.82	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/1/10-2023/2/10	357,391.78	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/2/7-2023/2/28	249,410.95	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/3/6-2023/3/31	295,890.40	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/16-2023/4/16	137,235.62	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	160,000,000.00	2023/4/6-2023/4/28	260,383.55	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/5/8-2023/5/31	245,753.43	是
宁波银行股份有限公司虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/9-2023/6/9	378,082.19	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	130,000,000.00	2023/2/16-2023/6/16	1,256,547.94	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/19-2023/6/18	138,082.19	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2023/1/16-2023/6/16	853,333.33	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/6/7-2023/6/30	241,027.41	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/6/25-2023/12/22		否
宁波银行股份有限公司虹口支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/6/28-2023/12/27		否

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》,同意公司使用超募资金 10,000.00 万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过(详见公司 2020 年 11 月 26 日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》,公告编号:2020-018)。

(九)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表 2:变更募集资金投资项目情况表”

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额		763,711,923.17		报告期投入募集资金总额					42,918,901.39
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					319,348,377.63
变更用途的募集资金总额比例		不适用							
承诺投资项目									
承诺投资项目	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)	报告期投入金额	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	项目达到预定可使用状态的效益	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
低真脱干成技装扩建项目	温空水化套术备建项目	是	350,220,000.00	371,000,000.00	371,000,000.00	39,804,878.57	105,667,535.40	-265,332,464.60	28.48	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
环技与设备研发新建项目	保证设研新项目	是	50,000,000.00	29,220,000.00	29,220,000.00	2,725,047.82	14,240,804.13	-14,979,195.87	48.74	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	诺资目小计	500,220,000.00	500,220,000.00	500,220,000.00	42,529,926.39	219,908,339.53	-280,311,660.47	43.96					
超募资金投向													
老暂污库污处服标固资项目	港存区区泥理务段定产目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	388,975.00	99,440,038.10	-559,961.90	99.44	不适用	不适用	不适用	否
超资投小计	募金向		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	388,975.00	99,440,038.10	-559,961.90	99.44				
合 计			600,220,000.00	600,220,000.00	600,220,000.00	42,918,901.39	319,348,377.63	-280,871,622.37	53.21				
未达到计划进度原因(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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前,公司使用自有资金支付发行费用共计 3,213,612.71 元,截至期末尚未进行资金置换									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				2023 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于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、不影响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 5 亿元(含本数)的部分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(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。本报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三(六)。									
募集资金其他使用情况				不适用									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 6 月

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	371,000,000.00	371,000,000.00	39,804,878.57	105,667,535.40	28.48	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	环保技术与设备研发新建项目	29,220,000.00	29,220,000.00	2,725,047.82	14,240,804.13	48.74	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		400,220,000.00	400,220,000.00	42,529,926.39	119,908,339.53	29.96				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	实施主体由复洁环境工程(苏州)有限公司(以下简称“苏州复洁”)变更为浙江复洁,实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇,实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心,公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合,同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较,浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司已于 2021 年 4 月 24 日发布变更公告。 上述变更完成后,由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长,为加快该募投项目的实施进度,公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于 2021 年 12 月 29 日发布变更公告。								
			环保技术与设备研发新建项目	募投项目进行拆分,涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”,实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁,涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”,实施主体由苏州复洁变更为复洁环保,实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区,实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率,提高募投项目集约化水平,充分利用已有设施,提高募投项目实施速度。同时,复洁环保作为公司技术研发的核心主体,主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作,各类高端专业人才齐全,研发能力雄厚,可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设,并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司已于 2021 年 4 月 24 日发布变更公告。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2023-035

上海复洁环保科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:

● 每股分配比例,每股转增比例:拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股,不派发现金红利,不送红股。

● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持转增总额不变,相应调整每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 47,169,377.83 元,其中,母公司实现净利润 51,333,317.81 元,母公司 2023 年半年度实现可供分配利润额为 51,333,317.81 元,截至 2023 年 6 月 30 日,母公司累计可供分配利润 221,921,092.01 元。经公司第三届董事会第十三次会议决议,公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1.公司 2023 年半年度拟不派发现金红利,不送红股;

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本 101,860,511 股,以此计算合计拟转增 45,837,230 股,转增后公司总股本将增加至 147,697,741 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持转增总额不变,相应调整每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于＜2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》,并同意将该预案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司全体独立董事一致认为:公司 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素,充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》《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《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,公司全体独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于＜2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》,监事会认为:公司董事会拟订的 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案不涉及现金红利分派,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:688335　　证券简称:复洁环保　　公告编号:2023-