证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-035

山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 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《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）》《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》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 21.96 元 / 股，本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357 号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 28,633.52 万元，临时补充流动资金为 30,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入净额 934.06 万元，募集资金专户汇兑收益净额 194.32 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 8,180.70 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	65,685.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,000.88
	临时补充流动资金	B2	30,000.00
	汇兑损益	B3	−317.97
	利息收入净额	B4	856.67
本期发生额	项目投入	C1	2,632.64
	临时补充流动资金	C2	−
	汇兑损益	C3	512.29
	利息收入净额	C4	77.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,633.52
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	30,000.00
	汇兑损益	D3=B3+C3	194.32
	利息收入净额	D4=B4+C4	934.06
募集资金应有余额		E=A−D1−D2+D3+D4	8,180.70
募集资金实际余额		F	8,180.70
差异		G=E−F	−

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，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（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。

2021 年 6 月 23 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《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。2022 年 9 月 13 日齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。

2021 年 9 月 28 日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《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。2023 年 5 月 19 日江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。

2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《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。

2022 年 6 月 13 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《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。

2022 年 11 月 10 日，公司及子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《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。

2023 年 3 月 9 日，公司及子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《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。

2023 年 6 月 7 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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分行营业部	533900017510658	14.73	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	18170162 23	0.03	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737226	0.00	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737927	5,063.55	募集资金专户
汇丰银行（中国）有限公司济南分行	NRA023002538055	3,102.39	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司六安解放路支行	1314010219300158862	0.00	募集资金专户
合 计		8,180.70	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为 9,695.71 万元。变更募集资金投资项目情况详见附件 2“《变更募集资金投资项目情况表》”。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1　　募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				65,685.84	本年度投入募集资金总额							2,632.64		
变更用途的募集资金总额				9,695.71	已累计投入募集资金总额							28,633.52		
变更用途的募集资金总额比例				14.76%										
承诺投资项目	是否已变更（含部分变更）	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(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资金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现的效益	是否达到预计效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	是否发生变化
塑料回收再利用设备研发和生产项目	是	10,685.84	990.13	990.13	2.31	990.13	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目[注]	否	0	9,695.71	9,695.71	0.00	0.00	−9,695.71	0.00	2024 年 6 月	项目建设中，未投产	不适用	不适用	不适用	否
10 万吨 / 年多品类塑料瓶高质化再生项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,630.33	12,643.39	−27,356.61	31.61	2025 年 11 月	项目建设中，未投产	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		65,685.84	65,685.84	65,685.84	2,632.64	28,633.52	−37,052.32	43.59						

【注】期末至本报告披露日，该项目已投入使用募集资金总额为 6,594,056.28 元。

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2　　变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司　　单位：人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目	塑料回收再利用设备研发和生产项目	9,695.71	9,695.71	0	0	0	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”，拟投入募集资金 1.07 亿元，形成年产各类塑料智能回收再利用设备 1,150 台。近 2 年，公司销售设备数量稳态约为 100 台 / 年，主要一方面受限于定制化、大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化、批量化生产；另一方面原先计划开拓的“多品类、多场景的塑料回收和再生设备”，受到市场宏观环境、客户需求等多因素影响，目标市场开拓、设备选型、营销推广等各方面均受到不同程度制约。基于谨慎性考虑，对新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，有必要对本募集资金投向进行变更。 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“生产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）									
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：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-036

山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《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》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述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《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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）》、上海证券交易所发布的《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》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 26,925,518.60 元；于 2023 年 6 月 16 日实施了 2022 年年度权益分派，拟以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 26,925,518.60 元，转增 53,851,037 股。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，回购价格由 28.90 元 / 股调整为 20.36 元 / 股，回购数量由 506,700 股调整为 709,380 股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股进行回购注销。董事会同意回购注销以上合计 709,380 股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000 股进行回购注销。监事会同意注销以上合计 709,380 股限制性股票。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事赵艳会对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-038

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱琳女士的辞职报告，朱琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，朱琳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份 42,000 股，约占公司股本总数的 0.022%，朱琳女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司及董事会对朱琳女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐纹纹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 11,200 股，占公司总股本的比例为 0.0059%，徐纹纹女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将徐纹纹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐纹纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-040

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少 709,380 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 188,478,630 股减少至 187,769,250 股，注册资本将由 188,478,630 元减少至 187,769,250 元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 18,847.8630 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 18,776.9250 万元。
2	第十七条 公司股份总数为 18,847.8630 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 18,776.9250 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-041

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 年 9 月 11 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

2023 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：2023 年 9 月 11 日　14 点

召开地点：安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路 19 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 2023 年 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 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

无

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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

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第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本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）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。

（三）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	688087	英科再生	2023/9/4

（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

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在 2023 年 9 月 6 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2023 年 9 月 6 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6097778

联系人：徐纹纹

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东英科环保再生资源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的贵公司 2023 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
2	《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

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。

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-037

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告

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：

● 限制性股票回购数量：709,380 股。

● 限制性股票回购价格：20.36 元 / 股。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2022 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于 2022 年 4 月 28 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

4、2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。

5、2022 年 6 月 7 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的 1,595,100 股第一类限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2022 年 6 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源

（一）回购注销的原因

1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第十三章“公司 / 激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的 37 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 187,460 股第一类限制性股票，回购价格为 20.36 元 / 股加上银行同期定期存款利息之和。

2、鉴于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第一个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计 507,920 股，回购价格为 20.36 元 / 股。

3、根据本激励计划第十二章“公司 / 激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘而不具备激励对象资格的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的 1 名激励对象成为公司监事，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 14,000 股第一类限制性股票，回购价格为 20.36 元 / 股加上银行同期定期存款利息之和。

（二）回购注销的数量、价格

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限