证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2023-032

金科环境股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月20日以通讯形式发出会议通知,并于2023年10月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,本次会议审议通过了以下议案:

1、公司2023年第三季度报告

公司监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司《2023年第三季度报告》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;编制过程中、未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

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《金科环境:2023年第三季度报告》(公告编号:2023-038)。

2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司及子公司本次使用最高额不超过1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

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《金科环境:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-033)。

3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,经监事会建议并进行资格审查,同时征求监事候选人本人意见后,同意提名杨向平先生、张英辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

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《金科环境:关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-035)。

4、关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案

(1)外部监事薪酬

如该监事未在金科环境及其子公司任职,且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益,则金科环境将向该监事支付薪酬,具体支付标准为:6万元(含税)/年。

(2)内部监事薪酬

公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取监事薪酬。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。第三届非职工代表监事候选人(杨向平)回避表决。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

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《金科环境:关于第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2023-037

金科环境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11月14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11月14日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

(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11月14日

至2023年11月14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

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	关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案	√
2	关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举王勋英为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

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2023年10月25日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:张慧春

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)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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688466	金科环境	2023/11/8

(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)登记时间:2023年11月10日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点:金科环境股份有限公司证券及股权投资部(北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层)

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年11月10日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“金科环境2023年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议签到

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式

地址:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

联系人:陈安娜

联系电话:010-64399965

传真:010-64392202

特此公告。

金科环境股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月14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	关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案			
2	关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案			
3.01	关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案			
3.03	关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案			
3.04	关于选举王勋英为第三届董事会非独立董事的议案			
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案			
4.01	关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案			
4.02	关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案			
4.03	关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案			
5.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案			
5.01	关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案			
5.02	关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案			

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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:周xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式四	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
……	……	…	…	…		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2023-033

金科环境股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有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:

● 金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,使用额度不超过1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]581号)核准,公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)2,569万股,发行价格为每股24.61元,募集资金总额为人民币632,230,900.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用66,172,129.17元后,公司实际募集资金净额为人民币566,058,770.83元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第1-00054文号的验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于开设的募集资金专用账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况请参见公司于2020年5月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额
1	南堡污水零排放及资源化项目	45,000.00	411.53	426.35
2	研发中心建设项目	18,943.49	8,113.02	6,608.15
3	补充流动资金	10,000.00	9,000.00	9,021.64
4	南堡污水处理厂特许经营项目	5,508.66	5,508.66	5,508.66
5	唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	25,600.49	25,600.49	17,000.64
6	金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目	2,530.35	2,530.35	269.86
7	“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目	5,441.83	5,441.83	248.92
合计			56,605.88	39,084.22

具体内容详见公司2023年8月25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:2023-028)。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可提高资金使用效率,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司及子公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,使用额度不超过1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,董事会审议通过之日起12月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

1、募集资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金用于购买流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2、自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品。

(四)决议有效期

董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

(六)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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,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并确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司尽管选择安全性高、流动性好的现金管理产品,但本次现金管理中的投资产品会受货币政策、财政政策等宏观经济的影响,浮动利率和浮动收益受到相关金融行生品价格波动影响,不排除现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件;公司财务部门建立现金管理台账,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,在保证不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施,不会影响公司募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《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》《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》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,更好地实现公司资金的保本增值,增加公司收益和股东回报。我们一致同意关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及子公司本次使用最高额不超过1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元(含本数)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金和自有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》《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》等相关规定的要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688466 证券简称:金科环境

金科环境股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,650,207.48	51.55	396,872,319.05	26.75
归属于上市公司股东的净利润	18,827,130.34	697.29	62,399,630.56	70.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,044,724.18	2,339.83	60,368,674.83	91.98
经营活动产生的现金流量净额	-43,376,314.52	不适用	40,670,952.21	401.84
基本每股收益(元/股)	0.15	650.00	0.51	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	650.00	0.51	41.67
加权平均净资产收益率(%)	1.67	增加1.44个百分点	5.64	增加2.12个百分点
研发投入合计	8,725,009.52	30.14	19,928,700.67	6.91
研发投入占营业收入的比例(%)	6.12	减少1个百分点	5.02	减少0.93个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,009,522,898.66	1,849,458,716.80		8.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,137,369,648.03	1,076,458,924.08		5.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	710,743.69	2,335,553.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	436,514.69	561,665.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,583.89	37,005.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	76,196.12	181,178.07	
少数股东权益影响额(税后)	221,072.21	722,090.14	
合计	782,406.16	2,030,955.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	26.75	年初至报告期末,公司实现营业收入39,687.23万元,同比增加26.75%。 (1)按业务类型划分: 装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源,本期实现收入25,041.85万元,占总收入比例为63.10%,同比增加26.67%。 中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入14,593.72万元,占总收入比例为36.77%,同比增加26.53%;系公司下属运营水厂水处理能力提升,处理水量同比增加。 (2)按服务行业划分: 公司To B业务实现收入21,294.84万元,占总收入比例为53.66%;To G业务实现收入18,340.73万元,占总收入比例为46.21%。To B业务和To G业务保持均衡发展态势。 (3)按服务领域划分: 在饮用水深度处理领域实现收入9,401.38万元;污废水资源化领域实现收入30,234.19万元。
营业收入_本报告期	51.55	系报告期内公司各类型业务持续增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	70.79	年初至报告期末,归属上市公司股东净利润6,239.96万元,较上年同期增长70.79%。主要系年初至报告期末营业毛利为15,196.62万元,同比增加40.88%,其中: 装备及技术解决方案项目毛利9,574.95万元,占总毛利的63.01%,同比增加43.18%; 中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利5,570.00万元,占总毛利的36.65%,同比增加35.91%。 年初至报告期末公司综合毛利率为38.17%,总体保持稳定。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	697.29	主要系报告期内公司各类型业务持续增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	91.98	主要系归属于上市公司股东的净利润的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,339.83	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润的增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	401.84	主要系销售回款增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	41.67	系归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益_本报告期	650.00	系归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	41.67	系归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期	650.00	系归属于上市公司股东的净利润增加。
研发投入合计_本报告期	30.14	系公司报告期内持续增加研发投入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,509			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张慧春	境内自然人	31,070,700	25.24	0	0	无	/
Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	22,050,000	17.91	0	0	无	/
北控中科成环保集团有限公司	境内非国有法人	21,150,000	17.18	0	0	无	/
Clean Water Holdings Limited	境外法人	5,951,700	4.83	0	0	无	/
刘丹枫	境内自然人	3,547,800	2.88	0	0	无	/
吴基端	境内自然人	2,948,400	2.39	0	0	无	/
沃赛男	境内自然人	1,195,852	0.97	0	0	无	/
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金	境内非国有法人	606,358	0.49	0	0	无	/
罗岚	境内自然人	591,300	0.48	0	0	无	/
李素益	境内自然人	591,300	0.48	0	0	无	/
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
张慧春	31,070,700		人民币普通股	31,070,700			
Victorious Joy Water Services Limited	22,050,000		人民币普通股	22,050,000			
北控中科成环保集团有限公司	21,150,000		人民币普通股	21,150,000			
Clean Water Holdings Limited	5,951,700		人民币普通股	5,951,700			
刘丹枫	3,547,800		人民币普通股	3,547,800			
吴基端	2,948,400		人民币普通股	2,948,400			
沃赛男	1,195,852		人民币普通股	1,195,852			
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金	606,358		人民币普通股	606,358			
罗岚	591,300		人民币普通股	591,300			
李素益	591,300		人民币普通股	591,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张慧春、李素波为公司实际控制人;李素波通过Victorious Joy Water Services Limited间接持有公司股份;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益为公司实际控制人张慧春的一致行动人。 2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;刘丹枫为公司董事、副总经理王同春配偶;李素益为实际控制人李素波的妹妹。 3.除此以外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

说明:上述前十大股东中不含公司回购专用账户,持股数量为964,873股。公司2022年实施股份回购,且已于2023年2月2日完成本次回购,已实际回购公司股份964,873股。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,账户名称:金科环境股份有限公司回购专用证券账户,证券账户号码:B885175184;该账户(仅用于回购)公司股份。

三、其