

上海复洁环保科技有限公司 2024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“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 公司全体董事出席了董事会会议。 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 不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用 V 不适用 1.8 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简称

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

2.4 前十名高级管理人员持有情况表 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 2.6 截至报告期末表决权数量前十名优先股股东情况表

2.7 控股股东或实际控制人变更情况 2.8 在半年度报告批准报出日存在的债券情况

2.9 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

上海复洁环保科技有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]152号)核准,并经上海证券交易所同意,上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”或“复洁环保”)首次公开发行股票(以下简称“发行”),每股发行价格为人民币46.22元。

(二)募集资金使用情况和结余情况 截至2024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

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 截至期初累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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》(2022年12月修订)》(上证发[2022]194号)等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《上海复洁环保科技有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,公司有4个募集资金专户及1个银行专用证券账户,浙江嘉兴有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 4 columns: 银行账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 招商银行股份有限公司上海浦东支行, 兴业银行股份有限公司上海浦东支行, etc.

三、2024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 公司募集资金使用情况对照表详见本报告“第三节 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 公司环保技术与设备研发新建项目立足于科研、检测试验、新产品试制集成平台,主要为公司在污泥处理资源化、新型环境净化与修复材料等领域提供新技术、新工艺、新设备的研发服务,不产生直接的经济效益,项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节,各环节均有有助于提高公司募集资金使用效率和保障能力,从而产生间接效益。

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)闲置募集资金补充流动资金的情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(六)募集资金投资项目实施变更情况 公司于2021年7月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2023-011)。

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在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30,000万元(包含本数)的部分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内,资金可以循环滚动使用(详见公司2024年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2024-020)。

截至2024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零元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

Table with 6 columns: 受托方, 产品类型, 购买金额, 起止日期, 实际收益, 是否超募. Rows include 兴业银行股份有限公司上海浦东支行, 招商银行股份有限公司上海浦东支行, etc.

五、募集资金使用情况的专项报告 上海复洁环保科技有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月16日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长张文庆先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9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《上海复洁环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况 本次会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审议,董事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司存在虚假记载、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。

三、监事会会议决议情况 本次会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司存在虚假记载、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。

四、独立董事会议决议情况 本次会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审议,独立董事认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司存在虚假记载、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。

五、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,董事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十一、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十二、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十三、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十四、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十五、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十六、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十七、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十八、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十九、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十一、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十二、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十三、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十四、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十五、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十六、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十七、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

二十八、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,独立董事认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 4 columns: 项目, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金用途.

募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途

特此公告。 上海复洁环保科技有限公司 董事会 2024年8月17日

上海复洁环保科技有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2024年8月29日(星期四)下午13:00-14:00 ●会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统(网址: http://roadshow.sse.com.cn) ●会议召开方式:上海路演中心网络文字互动

●投资者可通过2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@eech.com.cn 进行预约。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于2024年8月29日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间和地点 (一)会议召开时间:2024年8月29日(星期四)下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sse.com.cn) (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员 公司董事长张文庆先生、董事兼总经理张健先生、董事兼副总经理董文彬先生、董事兼董事会秘书李文女士、董事兼副总经理李宇飞先生、独立董事李建勇先生、财务总监雷瑞娟先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式 (一)投资者可通过2024年8月29日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sse.com.cn),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答复投资者的提问。 (二)投资者可通过2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目

(http://roadshow.sse.com.cn/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司投资者关系邮箱 ir@eech.com.cn 提问,公司将在线业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:证券事务部 联系电话:021-55081682 电子邮箱:ir@eech.com.cn 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sse.com.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

上海复洁环保科技有限公司 董事会 2024年8月17日

上海复洁环保科技有限公司 关于2024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本公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。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》关于会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司下属子公司资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认冲回的资产减值损失和信用减值损失总额为1,261.43万元。具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 项目, 本期发生额(万元), 期末余额(万元). Rows include 1. 信用减值损失, 2. 资产减值损失.

注:上表中收益以“-”号填列,损失以“+”号填列。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 本次计提信用减值准备项目主要为应收账款坏账损失、应收款项坏账损失及其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计估计和评估模型对其发生了减值,公司按既定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口按整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 经测试,本次冲回信用减值损失金额共计26.24万元。

(二)资产减值损失 1、对存货计提减值准备的情况 资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提减值准备的存货。经测试,本期无需补计提存货减值损失。

2、对合同资产计提减值准备的情况 合同资产减值准备的确定方法,参照公司金融工具具有金融属性资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确定合同资产减值损失。经测试,本次冲回合同资产减值损失金额共计1,235.19万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响 公司对本次计提减值准备事项(《企业会计准则》和公司相关政策的规定,客观、合理地体现了公司资产的实际状况。本次计提相应增加公司2024年半年度合并利润总额1,261.43万元(合并利润总额未扣除所得税影响)。 四、其他说明 本次计提的各项减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不影响公司的正常经营。 本次计提的各项减值准备的数额是公司财务部门加外测算的结果,未经会计师事务所审计,具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 上海复洁环保科技有限公司 董事会 2024年8月17日

上海复洁环保科技有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月16日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李建勇先生主持,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、监事会会议决议情况 本次会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司存在虚假记载、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。

三、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

四、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

五、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、其他事项 本次会议审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议,监事会认为:本专项报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向