

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-014

金科环境股份有限公司 2024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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准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），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公开发行股票人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。经检验，截至2024年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	实际募集资金净额	56,605.88
2	减：发行费用	6,617.21
3	减：以前募集资金使用项目利息收入	19,955,152.57
4	减：以前募集资金使用项目利息支出	12,056,600.00
5	减：以前募集资金使用项目利息收入	47,889,305.53
6	减：以前募集资金使用项目利息支出	0.00
7	加：按照时间累计计提利息收入及支出	22,039,566.67
8	截止2024年12月31日募集资金专户余额	104,919,576.17
9	减：以前募集资金使用项目利息收入	104,919,576.17

注：支付发行有关的直接相关费用包含了后期置换的发行相关费用416.27元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额1,205.66万元为发行相关建设项目的预先投入资金的置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月，因募投研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、金科中微（唐山）水务有限公司（原公司名称为唐山中荷水务有限公司）、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月，因募投项目南堡污水零排放及资源化项目变更，研发中心建设项目增加实施主体，公司就金科智慧山科技投资有限公司年产2500吨污水处理项目与研发中心建设项目与保荐机构招商证券、金科智慧山科技投资有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签署了《募集资金四方监管协议》；就唐山南堡经济开发区污水资源化项目(以下简称“污水资源化项目”)与保荐机构招商证券、金科鑫源（唐山）污水处理有限公司（原公司名称为唐山鑫源污水处理有限公司）、中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《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2024年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存、取、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额	存储余额(元)
金科环境股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	9118007880180000783	募集资金专户	23,158.54
金科环境股份有限公司	招商证券股份有限公司北京朝阳支行	03004811339	募集资金专户	已销户
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	募集资金专户	26,479,610.86
金科环境股份有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	83030988619	募集资金专户	1,934,093.64
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京分行	110109160001194867	募集资金专户	已销户
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京分行	02000813220066266	募集资金专户	887,123.53
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京分行	0100049193000319986	募集资金专户	14,875,963.91
金科中微（唐山）污水处理有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8111901013101032520	募集资金专户	58,749,625.69
合计				104,919,576.17

注：公司于2024年5月办理完毕杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1101040160001194587）、上海银行股份有限公司北京支行募集资金专户（账号：03004811339）的销户手续。具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号2024-023)。

三、本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2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况的附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募项目自筹资金的情况。

（三）使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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况

为了合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二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自有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建设、不影响主营业务发展、确保公司日常生产经营和资金需求、保证资金安全的前提下，使用闲置不超过1亿元（含本数）的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，使用期限经董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对此事项发表《明确同意意见》，保荐机构出具了《明确的核查意见》。具体详见公司于2023年10月27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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-033)。

2024年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会，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》，同意公司及子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资金需求、保证资金安全的前提下，使用闲置不超过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，使用期限经董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年10月26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2024-034)。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

银行名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	认购金额(万元)	是否已赎回
中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	2024/1/4	2024/3/29	2.45	4,000	是
中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	2024/4/3	2024/6/28	2.45	4,000	是
中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	2024/7/4	2024/9/27	2.15	3,000	是
中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	2024/10/10	2024/12/27	2.2	3,000	是

（五）使用募集资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款情况。

（六）将募集资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

2024年5月，公司注销了“存放”补充流动资金的“募集资金的杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1101040160001194587），并将节余募集资金及利息共计0.01元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户（账号：35030188001154914）用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

同时，公司注销了“存放”唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂“提标工程特许经营项目”募集资金的上海银行股份有限公司北京支行募集资金专户（账号：03004811339），并将节余募集资金及部分利息共计2,066.11元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户（账号：35030188001154914）用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号2024-023)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司募集资金投向均按发展规划均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司为编制的募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金科环境股份有限公司 单位：人民币 万元									
募集资金净额		56,605.88		已累计投入募集资金总额		4,474.27			
变更用途的募集资金总额		39,081.33		已累计投入募集资金总额		48,394.60			
变更用途的募集资金总额比例		69.00%							
募集资金投资项目	是否已变更项目(含募集资金)	募集资金净额(万元)	截至期末投入金额(万元)	本期投入金额(万元)	截至期末投入金额(万元)	截至期末投入金额占募集资金总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入金额(万元)	是否发生变更
污水资源化项目	否	40,000.00	411.53	411.53	0	426.35 (%)	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	18,943.49	8,113.02	8,113.02	430.17	7,953.80 (%)	2023 年 10 月	不适用	否
研发中心建设项目	是	18,943.49	9,000.00	9,000.00	0	9,021.64 (%)	2024 年 6 月	不适用	否
研发中心建设项目	是	5,508.66	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66 (%)	2022 年 6 月	331.66	否
研发中心建设项目	是	25,600.49	25,600.49	25,600.49	989.09	99,902.71 (%)	2023 年 12 月	13.92	否
唐山污水处理有限公司	是	2,530.35	2,530.35	2,530.35	686.89	1,457.72 (%)	2024 年 6 月	不适用	否
资源化、产品化、数字化“战略领域研发项目	是	6,307.92	5,441.83	5,441.83	2,368.13	4,134.12 (%)	2025 年 12 月	不适用	否

合计	56,605.88	56,605.88	4,474.27	88,394.60	-211.28	85.49		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用(见注1)							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况							
对募集资金投资项目实施情况专项说明	详见本报告三(四)之说明							
募集资金其他使用情况	不适用							

注1：受新冠疫情影响及宏观经济环境的影响，南堡污水零排放及资源化项目施工进度发生变化，对项目产品品质、品质以及经济性造成影响，原项目进度计划将随着南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的正式投产得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投产进度协调，截至2022年底，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。鉴于以上原因，公司经营审慎评估，为了提高资金使用效率，将南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目，药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33,572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)，截止股东大会审议通过变更方案之日(2022年12月22日)，“南堡污水零排放及资源化项目”累计投入募集资金总额426.35万元。

注2：包括置换前期研发投入费用1,205.66万元。

注3：唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目部分资金在审计完成后支付。

注4：本项目政府投资的管网配套工程于2024年9月完工，已于2024年四季度末正式交付运营。项目目前处于运行初期，如下游客户需求未满足未达到预期，收益存在阶段性波动。

注5：目前与业主已全面进行结算中。

附表2：募集资金投资项目情况表

编制单位：金科环境股份有限公司 单位：人民币 万元										
变更后的项目名称	项目原名称	变更后计划总投资	变更后实际投入	变更后计划进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入	是否达到预定可使用状态	是否变更项目	备注	
唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66	100	2024年6月	331.66	不适用	否
唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	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	989.09	19,902.71	77.70	2023年12月	13.92	不适用	否
唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	2,530.35	2,530.35	686.89	1,457.72	57.61	2024年6月	不适用	不适用	否
唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	5,441.83	5,441.83	2,368.13	4,134.12	75.97	2025年12月	不适用	不适用	否
募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“研发中心建设项目”实施地点由北京市昌平区回龙观镇调整为北京市昌平区回龙观镇，项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整为2024年6月，项目达到预定可使用状态日期由20										