证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-022

英科再生资源股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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:A股每股派发现金股利0.06元(含税),公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数,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公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币826,810,964.06元。经董事会决议,公司2024年年度利润分配方案如下:

1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本187,226,610股,以此计算合计拟派发现金红利11,233,596.60元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额18,722,661.00元,本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为6.09%。本年度未实施股份回购。

2、本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	18,722,661.00	28,165,387.50	26,925,518.60
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,319,470.37	195,653,653.20	230,770,926.77
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	826,810,964.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	73,813,567.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	244,581,350.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	73,813,567.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	30.18		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	318,395,566.41		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	7,434,873,780.09		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.28		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润307,319,470.37元,拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)为18,722,661.00元(含税),占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%,是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑,主要情况如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"废弃资源综合利用业(C42)"。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用,已成为人类不可或缺的重要材料。近年来,随着人类对环境、能源、安全等问题的重视,塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染,又有效利用资源、节约能源的方式,当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球"碳中和"的目标使塑料再生行业迎来重大发展机遇。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点,但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链,是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。公司与境内外的塑料回收点深入合作,建立全球可再生塑料回收网络,借助自研回收设备降低回收转运成本,持续大量回收可再生塑料,并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术,实现塑料的再生利用,形成循环经济模式。

(三)公司盈利水平及资金需求

2024年公司实现营业收入2,923,741,174.25元,归属于上市公司股东的净利润307,319,470.37元。为了公司战略目标的实现,公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

(四)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2024年末公司留存未分配利润将转入下一年度,用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司的行业地位。

(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时,公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、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2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》,并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》。监事会认为:公司2024年度利润分配方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。同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、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)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:688087 证券简称:英科再生

英科再生资源股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	792,651,181.88	633,138,354.98	25.19
归属于上市公司股东的净利润	72,320,392.25	72,304,108.29	0.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,431,103.39	70,163,707.77	-32.40
经营活动产生的现金流量净额	95,612,915.58	66,187,257.87	44.46
基本每股收益(元/股)	0.39	0.39	-
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.39	-
加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.18	减少0.37个百分点
研发投入合计	31,405,965.12	26,168,596.76	20.01
研发投入占营业收入的比例(%)	3.96	4.13	减少0.17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	6,269,202,936.76	5,506,042,401.17	13.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,608,278,168.43	2,534,297,995.30	2.92

公司精准捕捉市场动态,积极投身新产品研发,全方位拓展营销渠道,凭借创新战略与多元布局,实现营收规模稳健增长,彰显出强劲的市场竞争力。2025年第一季度,公司实现营业收入7.93亿元,同比增长25.19%,实现归属于上市公司股东的净利润7,232.04万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,405.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	566,436.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,306,399.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	7,453,935.81	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-466,462.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-17,574.84	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	24,889,288.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.40	主要系报告期内非经常性损益的收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	44.46	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	6,716	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(不含通过转融通出借股份)							
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
淄博雅智投资有限公司	境内非国有法人	61,159,799	32.67	0	0	无	0
英科投资(香港)有限公司	境外法人	17,297,329	9.24	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	5,696,540	3.04	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	3,957,417	2.11	0	0	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	3,659,930	1.95	0	0	无	0
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	其他	3,603,488	1.92	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	3,597,284	1.92	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	2,827,815	1.51	0	0	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	2,445,445	1.31	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	2,444,356	1.31	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
淄博雅智投资有限公司	61,159,799	人民币普通股	61,159,799
英科投资(香港)有限公司	17,297,329	人民币普通股	17,297,329
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	5,696,540	人民币普通股	5,696,540
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	3,957,417	人民币普通股	3,957,417
达隆发展有限公司	3,659,930	人民币普通股	3,659,930
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	3,603,488	人民币普通股	3,603,488
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	3,597,284	人民币普通股	3,597,284
全国社保基金一一二组合	2,827,815	人民币普通股	2,827,815
淄博英翔投资管理有限公司	2,445,445	人民币普通股	2,445,445
全国社保基金一一一组合	2,444,356	人民币普通股	2,444,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博雅智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)均受同一控制人刘方毅先生的控制		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:英科再生资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	862,071,318.10	1,170,230,693.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,581,587,336.39	801,512,827.58
衍生金融资产		
应收票据	149,690.00	
应收账款	494,838,822.97	447,975,964.71
应收款项融资		
预付款项	181,655,778.58	164,555,177.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,760,729.26	26,670,068.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,712,480.92	356,999,602.79
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	655,071,664.19	458,085,358.82
流动资产合计	4,141,847,820.41	3,426,029,693.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	51,309.00	51,309.00
其他非流动金融资产	392,802,079.47	399,328,492.62
投资性房地产		
固定资产	1,117,570,864.21	1,098,409,425.22
在建工程	210,725,014.02	191,235,516.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,598,352.79	2,480,490.24
无形资产	161,026,036.11	162,348,306.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,188,596.24	7,022,801.23
其他非流动资产	236,392,864.51	219,136,366.62
非流动资产合计	2,127,355,116.35	2,080,012,708.12
资产总计	6,269,202,936.76	5,506,042,401.17
流动负债:		
短期借款	2,562,905,781.53	1,905,598,199.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,788,217.12	4,000,919.60
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	378,738,070.76	354,634,113.07
预收款项		
合同负债	46,828,236.54	50,235,190.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,192,866.76	61,641,704.15
应交税费	21,162,403.40	14,686,421.62
其他应付款	15,108,282.12	22,005,965.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,798,382.76	2,331,183.22
其他流动负债	1,155,971.23	1,227,739.60
流动负债合计	3,082,678,212.22	2,416,361,436.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	528,927,670.89	507,885,795.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,870,343.45	4,940,692.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,837,085.40	17,099,551.93
递延所得税负债	25,611,456.37	25,456,929.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,246,556.11	555,382,969.02
负债合计	3,660,924,768.33	2,971,744,405.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	187,226,610.00	187,226,610.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	753,983,453.19	753,236,248.53
减:库存股	19,979,757.95	19,979,757.95
其他综合收益	15,777,247.22	14,864,671.00
专项储备		
盈余公积	93,884,625.00	93,884,625.00
一般风险准备		
未分配利润	1,577,385,990.97	1,505,065,598.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,608,278,168.43	2,534,297,995.30
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,608,278,168.43	2,534,297,995.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,269,202,936.76	5,506,042,401.17

公司负责人:刘方毅 主管会计工作负责人:李寒铭 会计机构负责人:李寒铭

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:英科再生资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	792,651,181.88	633,138,354.98
其中:营业收入	792,651,181.88	633,138,354.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,759,641.88	551,651,338.35
其中:营业成本	590,483,878.70	465,194,151.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,019,470.63	5,920,771.82
销售费用	33,921,057.74	31,664,113.67
管理费用	52,399,783.36	48,981,506.06
研发费用	31,405,965.12	26,168,596.76
财务费用	17,529,486.33	-26,277,801.67
其中:利息费用	17,646,082.25	11,291,156.89
利息收入	24,139,318.65	37,131,683.91
加:其他收益	764,426.58	589,426.84
投资收益(损失以"-"号填列)	7,453,935.81	791,161.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,306,399.19	887,894.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,743,058.38	-2,109,704.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,102,754.40	-584,758.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-3,427.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,570,488.80	81,057,609.84
加:营业外收入	100,642.49	178,768.15
减:营业外支出	568,283.16	191,470.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,102,848.13	81,044,907.93
减:所得税费用	7,782,455.88	8,740,799.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,320,392.25	72,304,108.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,320,392.25	72,304,108.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	72,320,392.25	72,304,108.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	912,576.22	-3,626,077.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	912,576.22	-3,626,077.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	912,576.22	-3,626,077.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	912,576.22	-3,626,077.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,232,968.47	68,678,030.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,232,968.47	68,678,030.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.39

公司负责人:刘方毅 主管会计工作负责人:李寒铭 会计机构负责人:李寒铭

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:英科再生资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	750,797,388.50	616,029,333.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,654,472.46	26,407,143.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,838,289.80	49,258,036.27
经营活动现金流入小计	812,290,150.76	691,694,513.40
购买商品、接受劳务支付的现金	497,481,454.68	385,252,385.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	133,121,946.91	111,120,331.05
支付的各项税费	10,212,477.06	6,942,121.36
支付其他与经营活动有关的现金	75,861,356.53	122,192,417.16
经营活动现金流出小计	716,677,235.18	625,507,255.53
经营活动产生的现金流量净额	95,612,915.58	66,187,257.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,745,000.00	-
取得投资收益收到的现金	8,601,328.34	201,581.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,553.01	44,465.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,669,881.35	246,047.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,981,856.52	83,836,767.97
投资支付的现金	255,190,064.37	214,902,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,171,920.89	298,738,867.97
投资活动产生的现金流量净额	-283,502,039.54	-298,492,820.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,492,345,945.15	869,029,010.69
收到其他与筹资活动有关的现金	19,731,312.81	-
筹资活动现金流入小计	1,512,077,257.96	869,029,010.69
偿还债务支付的现金	837,139,271.81	501,607,470.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,580,862.79	15,571,165.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	779,538,484.07	333,944,700.00
筹资活动现金流出小计	1,629,258,618.67	851,123,336.14
筹资活动产生的现金流量净额	-117,181,360.71	17,905,674.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,088,890.95	4,934,836.85
五、现金及现金等价物净增加额	-308,159,375.62	-209,465,051.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,169,730,427.72	1,311,851,474.63
六、期末现金及现金等价物余额	861,571,052.10	1,102,386,423.02

公司负责人:刘方毅 主管会计工作负责人:李寒铭 会计机构负责人:李寒铭

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-019

英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2025年4月25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,会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持,公司部分高级管理人员列席会议。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《英科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。

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《公司2024年度监事会工作报告》

根据《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《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2024年度财务决算报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求,编制了2024年年度报告及其摘要。2024年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》

公司2024年度利润分配方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票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-022)。

(五)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《英科再生资源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,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。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

(七)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-007)。

(八)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。

(九)审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为:本次授信及担保事项符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2025-009)。

(十)审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为:公司开展外汇衍生品业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。监事会同意公司开展外汇衍生品业务的事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2025-010)。

(十一)审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保日常运营的前提下实施,不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求,适当购买理财产品能提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,并为公司股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-011)。

(十二)审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定2025年度监事薪酬方案。

因公司全体监事与本议案存在利害关系,故全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于完善公司风险管理体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司发展。

因公司全体监事与本议案存在利害关系,故全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-012)。

(十四)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价格的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司拟调整限制性股票回购价格。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事王丽丽对本议案回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在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价格的公告》(公告编号:2025-015)。

(十五)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司拟回购注销部分限制性股票。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事王丽丽对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在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价格的公告》(公告编号:2025-015)。

(十六)审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致总股本和注册资本变更。同时,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等的相关规定,公司将不再设置监事会,拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-017)。

(十七)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,该事项的实施,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规、规范性文件的有关规定的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-018)。

(十八)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议公司2025年第一季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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-006

英科再生资源股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际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。

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》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》的相关规定,英科再生资源股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"英科再生")2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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《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),本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,325.8134万股,发行价为每股人民币21.96元,共计募集资金73,034.86万元,坐扣承销和保荐费用4,966.37万元后的募集资金为68,068.49万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后,公司本次募集资金净额为65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕357号)。

(二)募集资金使用和结余情况

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	31,140.83
	临时补充流动资金[注]	B2	28,000.00
	汇兑损益	B3	-218.06
	利息收入净额	B4	1,342.46
本期发生额	项目投入	C1	11,365.33
	临时补充流动资金[注]	C2	-11,200.00
	汇兑损益	C3	6.78
	利息收入净额	C4	234.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,506.16
	临时补充流动资金[注]	D2=B2+C2	16,800.00
	汇兑损益	D3=B3+C3	-211.28
	利息收入净额	D4=B4+C4	1,576.79
募集资金余额永久补充流动资金		E	3,155.20
应结余募集资金		F=A-D1-D2+D3+D4-E	4,589.99
实际结余募集资金		G	4,589.99
差异		H=F-G	0.00

注:1.以上数据合计数如有尾差,是由于四舍五入所造成。

2.公司临时补充流动资金及归还情况如下:

(1)2023年7月4日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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28,000万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。2024年1月5日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户;2024年7月3日,公司已将上述剩余用于临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。

(2)2024年7月4日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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20,000万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。2024年9月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户。

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,本公司按照《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》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》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《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,本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,公司及子公司安徽英科再生科技有限公司(曾用名:六安英科实业有限公司)和江苏英科再生科技有限公司(曾用名: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,公司及子公司江苏英科再生科技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股份有限公司镇江分行签订了《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,公司及子公司安徽英科再生科技有限公司和江苏英科再生科技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股份有限公司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,公司及子公司安徽英科再生科技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,公司及子公司安徽英科再生科技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。2024年10月14日,中国工商银行股份有限公司六安解放路支行募集资金账户已注销。

2024年6月16日,公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD、安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签订了《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。

截至2024年12月31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2024年12月31日,本公司有5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	币种	募集资金余额 原币余额	人民币余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	人民币	45.29	45.29	募集资金专户
花旗银行(中国)有限公司上海分行	NRA1818737226	人民币			募集资金专户
花旗银行(中国)有限公司上海分行	NRA1818737927	美元	3.71	26.64	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司济南分行	NRA023002538055	美元	628.45	4,517.57	募集资金专户
中国银行股份有限公司淄博分行	244251146379	人民币	0.48	0.48	募集资金专户
合计				4,589.99	

注:以上数据合计数如有尾差,是由于四舍五入所造成。

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

2023年7月4日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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28,000万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。2024年1月5日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户;2024年7月3日,公司已将上述剩余用于临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。

2024年7月4日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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20,000万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。2024年9月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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

公司于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"予以结项,该项目节余募集资金3,155.20万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

(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》"补充附件2。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31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,也不存在募集资金违规使用的情形。

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

经审核,会计师事务所认为:英科再生公司管理层编制的2024年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》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》的规定,如实反映了英科再生公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》,对募集资金进行了专户存放和使用,截至2024年12月31日,公司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。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:英科再生资源股份有限公司 金额单位: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	11,365.33
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	42,506.16
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)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
塑料回收再利用设备研发和生产项目	是	10,685.84	990.13	990.13	-	990.13	-	100.00	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	否	0.00	9,695.71	9,695.71	4,614.02	6,544.55	-3,151.16	67.50[注]	2024年6月	营业收入2,644.64	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	6,751.31	19,971.48	-20,028.52	49.93	2025年11月	项目建设中,未投产	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	65,685.84	65,685.84	65,685.84	11,365.33	42,506.16	-23,179.68	—	-		—	—

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	详见本报告"三(三)"之说明
对闲置募集资金进行现金管理,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	公司于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"予以结项,该项目节余募集资金3,155.20万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。
募集资金其他使用情况	不适用

注:公司积极提升募集资金使用效能,在年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目中,投入占项目募集资金承诺总额67.50%的资金后,该项目已达到预定可使用状态。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位:英科再生资源股份有限公司金额单位: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	4,614.02	6,544.55	67.50	2024年6月	营业收入2,644.64	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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"。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									