

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2025-050

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司募集资金监管规定》等相关法律法规要求,本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)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证监许可[2024]940号文件《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》,北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日公开发行人民币普通股股票4,071,111.7股,每股发行价格为人民币15.15元。截至2025年8月11日,公司已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,071,111.7股,募集资金总额为人民币61,595,109.43元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币52,813,017.76元。上述募集资金已于2025年8月11日转入募集资金专户存储,资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》(天健验[2025]31-51号)。

(二)募集资金使用与结余情况

金额单位:人民币元

项目	序号	金额
募集资金总额	B1	52,813.30
截至2025年6月30日发生额	B2	50,596.76
截至2025年1-6月发生额	C1	155.43
截至2025年6月30日发生额	C2	412.00
截至2025年6月30日发生额	C3	0.10
募集资金专户余额	D1-D1+C1+C2+C3	1,508.76
应计利息	E=A-D1+D2	2,066.04
未支付利息	F	66.04
余额	G=E-F	2,000.00

注:募集资金结余金额2,066.04万元与募集资金专户存储66.04万元差异系公司因经营发展需要,在保障募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(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,保障投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《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《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储、专款专用,在募集资金使用过程中,严格按照《管理办法》及《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的存放、使用、变更、补充等事项进行了严格管理,确保募集资金的安全和有效使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止,公司募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	币种	余额	备注
宁波银行股份有限公司北京分行	770****7214	人民币	579,625.99	活期
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8003****908	人民币	88,528.64	活期
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8003****908	人民币	2,066.04	活期
合计			660,418.34	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年8月11日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,343.01万元,募集资金到账后,已用于支付募集资金投资项目的前期费用。第二次会议决议,公司使用募集资金12,343.01万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证,并出具了关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健证[2025]31-52号)。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司于2025年8月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司于2025年8月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资项目无法单独核算的情况说明

报告期内,公司不存在对募集资金投资项目进行单独核算的情况。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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)募集资金用于在建项目或补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用募集资金用于在建项目或补充流动资金的情况。

(七)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八)募集资金投资项目无法单独核算的情况说明

报告期内,公司不存在对募集资金投资项目进行单独核算的情况。

(九)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十一)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十二)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十三)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十四)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十五)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十六)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十七)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十八)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(十九)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十一)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十二)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十三)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十四)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十五)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十六)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十七)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十八)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(二十九)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十一)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十二)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十三)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十四)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十五)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十六)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十七)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十八)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(三十九)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十一)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十二)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十三)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十四)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十五)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十六)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十七)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十八)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(四十九)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十一)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十二)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十三)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十四)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五十五)募集资金使用情况的专项说明

报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

14.公司按照下列情形计提长期应收款损失准备:

(一)信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,公司按照未来12个月的预期信用损失的金计提损失准备;

(二)信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,公司按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金计提损失准备;

(三)初始确认后发生信用减值的金融资产,公司按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金计提损失准备。

2.资产减值损失

公司基于预期,根据所处生态保护与环境治理业务的业务特点和资产的实际状况,制订了合理的资产减值准备计提政策。2025年上半年,公司按照《企业会计准则》的相关规定,对存货、合同资产、固定资产和无形资产等资产计提减值准备。2025年上半年公司计提各项资产减值准备合计-8,919.30万元,增加2025年上半年合并报表利润总额8,919.38万元。

三、本次计提资产减值准备对公司影响

为了能够客观、公允地反映财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,2025年上半年公司计提各项资产减值准备合计-8,919.30万元,增加2025年上半年合并报表利润总额8,919.38万元。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2025-054

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于修订公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》,《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法规的规定和中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于<公司法>配套制度规则实施相关工作的通知》,结合公司的实际情况及需求,公司对现行内部治理制度进行了修订,主要修订内容如下:

一、《公司章程》

二、《股东大会议事规则》

三、《董事会议事规则》

四、《监事会议事规则》

五、《独立董事工作制度》

六、《董事会秘书工作制度》

七、《董事会专门委员会工作制度》

八、《董事会审计委员会工作制度》

九、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

十、《董事会提名委员会工作制度》

十一、《董事会战略委员会工作制度》

十二、《董事会风险管理委员会工作制度》

十三、《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》

十四、《董事会关联交易管理制度》

十五、《董事会内幕信息管理制度》

十六、《董事会信息披露管理制度》

十七、《董事会投资者关系管理制度》

十八、《董事会社会责任管理制度》

十九、《董事会可持续发展管理制度》

二十、《董事会其他管理制度》

根据《公司章程》《股东大会议事规则》及相关规定,本次修订的制度中7.17、18、19、20、21号制度经公司董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件2:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件3:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件4:

《总经理(总裁)工作制度》修订对照表

附件5:

《董事会秘书工作制度》修订对照表

附件6:

《独立董事专门会议工作制度》修订对照表

附件7:

《董事会专门委员会工作制度》修订对照表

附件8:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件9:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件10:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件11:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件12:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件13:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件14:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件15:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件16:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件17:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件18:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件19:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件20:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件21:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件22:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件23:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件24:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件25:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件26:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件27:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件28:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件29:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件30:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件31:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件32:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件33:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件34:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件35:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件36:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件37:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件38:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件39:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件40:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件41:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件42:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件43:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件44:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件45:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件46:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件47:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件48:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件49:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件50:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件51:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件52:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件53:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件54:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件55:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件56:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件57:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件58:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件59:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件60:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件61:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件62:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件63:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件64:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件65:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件66:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件67:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件68:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件69:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件70:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件71:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件72:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件73:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件74:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件75:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件76:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件77:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件78:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件79:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件80:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件81:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件82:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件83:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件84:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件85:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件86:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件87:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件88:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件89:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件90:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件91:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件92:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件93:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件94:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件95:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件96:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件97:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件98:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件99:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件100:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件101:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件102:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件103:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件104:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件105:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件106:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件107:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件108:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表

附件109:

《董事会社会责任管理制度》修订对照表

附件110:

《董事会可持续发展管理制度》修订对照表

附件111:

《董事会其他管理制度》修订对照表

附件112:

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表

附件113:

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

附件114:

《董事会提名委员会工作制度》修订对照表

附件115:

《董事会战略委员会工作制度》修订对照表

附件116:

《董事会风险管理委员会工作制度》修订对照表

附件117:

《董事会环境、社会及治理委员会工作制度》修订对照表

附件118:

《董事会关联交易管理制度》修订对照表

附件119:

《董事会内幕信息管理制度》修订对照表

附件120:

《董事会信息披露管理制度》修订对照表

附件121:

《董事会投资者关系管理制度》修订对照表</