

海通证券股份有限公司

关于上海复洁环保科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 76,371.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56 号）。

（二）截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	763,711,923.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	50,000,000.00

	利息收入净额	C2	6,346,187.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,000,000.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,346,187.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	720,058,110.97
实际结余募集资金		F	723,649,082.17
差异		G=E-F	-3,590,971.20

差异系企业使用自有资金支付发行费用共计 3,190,971.20 元，此外发行费用中北京财讯正兴文化传媒有限公司 400,000.00 元信息披露费用尚未支付，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 3,590,971.20 元。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 7 月 31 日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《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。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司 上海大连路支行	121912932510703	353,054,697.91	募集资金专户
宁波银行股份有限公司	70170122000125139	118,256,533.96	募集资金专户

上海虹口支行			
苏州银行股份有限公司 扬东支行	51980500000861	100,796,007.39	募集资金专户
兴业银行股份有限公司 上海陆家嘴支行	216180100100182997	151,541,842.91	募集资金专户
合计		723,649,082.17	

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：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

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

（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）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的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、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范围内，资金可以

循环滚动使用（详见公司 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元

受托方	产品类型	购买金额	起止日期	实际到账收益	是否赎回
苏州银行股份有限公司杨东支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/8/25-2020/11/25	762,500.00	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/8/21-2020/11/20	747,945.21	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/11/27-2020/12/27	238,356.16	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	保本理财	50,000,000.00	2020/8/28-2020/9/29	113,972.60	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	保本理财	50,000,000.00	2020/9/30-2020/10/30	110,410.96	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	保本理财	300,000,000.00	2020/8/28-2020/11/30	2,178,739.73	是

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%，用于公司的生产经营，公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已经 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。该事项已经 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司 2020 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未实际使用超募资金永久补充流动资金。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过（详见公司 2020 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未实际使用超募资金用于在建项目。

（九）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

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

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海复洁环保科技股份有限公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了上海复洁环保科技股份有限公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 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股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；公司 2020 年度对募集资金进行了专户存储和使用，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。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对复洁环保 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

钮嘉
钮 嘉

金涛
金 涛



海通证券股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				763,711,923.17		本年度投入募集资金总额					50,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					50,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	否	350,220,000.00	不适用	350,220,000.00			-350,220,000.00		不适用	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	否	50,000,000.00	不适用	50,000,000.00			-50,000,000.00		不适用	不适用	不适用	否
流动资金	否	100,000,000.00	不适用	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	50.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		500,220,000.00		500,220,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-450,220,000.00	10.00				
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					在募集资金到位前, 公司使用自有资金支付发行费用共计3,190,971.20元, 截至期末尚未进行资金置换							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年8月19日，公司召开二届十六次董事会会议、二届十二次监事会会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、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范围内，资金可以循环滚动使用。截至期末，购买理财产品均已收回；理财收益4,151,924.66元
募集资金其他使用情况	不适用