

国金证券股份有限公司
关于英科再生资源股份有限公司
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核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司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事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《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），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额(万元)	截至2026年6月30日累计募集投入金额(万元)
1	塑料回收再利用设备研发和生产项目 ^{【注1】}	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)	10,685.84	990.13	990.13
2	10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目 ^{【注】}	INTCO Malaysia Sdn Bhd	40,000.00	25,736.16	25,347.42
3	年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目	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)	0.00	9,695.71	6,544.55
4	年产500万m ² 新型装饰建材项目	山东英朗环保科技有限公司	0.00	14,263.84	4,007.07
5	补充流动资金项目	英科再生资源股份有限公司 (曾用名: 山东英科环保再生资源股份有限公司)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计			65,685.84	65,685.84	51,889.17

注:

1.“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过, 变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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);

2.“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”经2026年第一次临时股东会审议通过, 变更为“年产500万m²新型装饰建材项目”。具体内容详见公司于2026年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》(公告编号: 2026-002);

3.截至2026年6月30日, 公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-034)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“年产500万m²新型装饰建材项目”。截至2026年8月17日, 本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位：人民币万元

结项名称	年产500万m²新型装饰建材项目
结项时间	2026年8月17日
募集资金承诺使用金额①	14,263.84
募集资金实际使用金额②	4,706.19
扣除手续费的利息收入净额③	-0.15
预计待支付金额④	1,028.53
节余募集资金金额⑤=①-②+③-④	8,528.97
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流，8,528.97万元

注：

1.以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成；

2.预计待支付金额主要系相关合同已实际履行，依据合同约定的付款进度，尚未达到支付期限的款项。公司将严格按照合同约定的金额及付款条款，依法合规履行支付义务，确保募投项目相关款项支付的规范性与及时性；

3.公司于2026年6月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届审计委员会第五次会议，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8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2026年8月17日，“年产500万m²新型装饰建材项目”中的8,000万元已临时补充流动资金，实际存放于募集资金专户的余额为1,557.50万元。前期用于临时补充流动资金的8,000万元归还至募集资金专户后，公司再行实施永久补流。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

（一）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的监督与控制，有效降低项目建设成本，从而形成募集资金节余。

（二）节余募集资金包含闲置募集资金存放期间产生的一定的利息收入。

（三）该项目未使用完毕的资金按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于募集资金投资项目“年产500万m²新型装饰建材项目”已投资建设完成并达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，

公司拟将该项目节余募集资金8,528.97万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

募投项目存在尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项，在节余募集资金未转出前，仍以募集资金专户内的资金支付，待节余募集资金转出后，募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。公司董事会拟授权公司财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金账户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次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事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

七、审议程序及相关意见

（一）审议程序

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届审计委员会第六次会议，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》，同意公司募集资金投资项目“年产500万m²新型装饰建材项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，待临时补充流动资金的募集资金归还至专户并公告后方可实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优

化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于英科再生资源股份有限公司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核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

付海光
付海光

杨梅苑
杨梅苑

