路德环境科技股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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。

- 股东大会召开日期:2023 年 8 月 14 日
- ◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

重要内容提示

- (一)股东大会类型和届次
- 2023年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间: 2023 年 8 月 14 日 14 点 30 分
- 召开地点:武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 网络投票起止时间:自2023年8月14日 至 2023 年 8 月 14 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

	、会议审议事项 欠股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
11.2	以杂石桥	A股股东
非累积投	票议案	,
1	关于 2022 年度利润分配预案的议案	V
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	V
3.01	发行证券的种类	V
3.02	发行规模	V
3.03	票面金额和发行价格	V
3.04	债券期限	V
3.05	票面利率	V
3.06	还本付息的期限和方式	V
3.07	转股期限	V
3.08	转股价格的确定及其调整	V
3.09	转股价格向下修正条款	V
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	V
3.11	赎回条款	V
3.12	回售条款	V
3.13	转股后的股利分配	V
3.14	发行方式及发行对象	V
3.15	向原股东配售的安排	V
3.16	债券持有人会议相关事项	V
3.17	本次募集资金用途	V
	The state of the s	1

关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司 徐具体事宜的议案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

于前次募集资金使用情况报告的议案

审议通过,相关公告已于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 长于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 行的议案

于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关 体承诺的议案

于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

2、特别决议议案:2-11

保事项

- 3、对中小投资者单独计票的议案:1-11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的.既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果
- (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象
- (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。
- 份类别 2票简称 投权登记日 各德环境
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员
- 五、会议登记方法 (一)现场出席会议的预约登记
- 拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2023 年 8 月 11 日 17 时之前将登记文件扫描件 (详见登记方式)发送至啤箱 Abenguandwildead-group 进行登记。 股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司
- 的时间为准,须在2023年8月11日下午17时前送达。公司不接受电话登记。 现场登记时间、地点:
- 登记时间:2023年8月10日至2023年8月11日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。 登记地点:路德环境科技股份有限公司证券投资部(武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件
- 出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。
- 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件;自然人股东委托代理人 出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原
- 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会 议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权
- 3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的 有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证 件原件、授权委托书原件。
- 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定 开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
- 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕 参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不 能参与投票表决。
- 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不 能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。
- 六、其他事项 (一)联系方式
- 联系地址:武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 联系电话:027-87206873
- Email: zhengquanbu@road-group.com
- 联系人:公司证券投资部
- (二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。
- (三)拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。 特此公告。
 - 路德环境科技股份有限公司董事会 2023年7月29日
- 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 路德环境科技股份有限公司:

- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 14 日召开的贵公司 2023 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。
 - 委托人持普通股数:
 - 委托人股东账户

1	关于 2022 牛皮利润分配预案的议案		
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案		
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案		
3.01	发行证券的种类		
3.02	发行规模		
3.03	票面金额和发行价格		
3.04	债券期限		
3.05	票面利率		
3.06	还本付息的期限和方式		
3.07	转股期限		
3.08	转股价格的确定及其调整		
3.09	转股价格向下修正条款		
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法		
3.11	赎回条款		
3.12	回售条款		
3.13	转股后的股利分配		
3.14	发行方式及发行对象		
3.15	向原股东配售的安排		
3.16	债券持有人会议相关事项		
3.17	本次募集资金用途		
3.18	募集资金存管		
3.19	担保事项		
3.20	评级事项		
3.21	本次发行可转换公司债券方案有效期		
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案		
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告的议案		
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案		
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案		
0	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与		

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

世任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

路德环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

- 第一节 重要提示
 11 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
 12 重大风险提示
 公司已本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅
 "第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注、注意投资风险。
 本公司董事会,指事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内答的真实性、准确性、完整
 性、不存在虚假过载、误争性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 13 公司全体董事出席董事会会议。
 14 本半年度报告未经审计。
 15 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 无
- 1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况	
2.1 公司简介	
八司四亜常川	

Z, PJ/X27	HIDL				
公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所		投票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	ATA.	路德环境	688156	不适用
口适用	凭证简况 √不适用 联系方式	·			
联系人和联系方法	±		董事会秘书(信息披露	露境内代表)	

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	刘睿
电话	027-87206873
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼
电子信箱	zbengquanbu@road-group.com
2.2 主要财务数据	

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,319,567,878.00	1,196,528,661.99	10.28
归属于上市公司股东的净资 产	891,942,556.13	774,669,977.03	15.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	125,116,310.41	150,514,214.12	-16.87
归属于上市公司股东的净利 润	11,030,729.38	18,382,895.02	-36.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	9,148,275.68	15,426,364.55	-40.70
经营活动产生的现金流量净 额	23,691,504.48	29,389,658.36	-19.39
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.36	减少 0.90 个百分点
基本每股收益(元股)	0.12	0.20	-40.00
稀释每股收益(元股)	0.12	0.20	-40.00
研发投入占营业收入的比例	4.30	5.96	减少 1.66 个百分点

归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润		15,426,364.55		-40.70
经营活动产生的现金流量净 额	23,691,504.48	29,389,658.36		-19.39
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.36		减少0.90个百分点
基本每股收益(元股)	0.12	0.20		-40.00
稀释每股收益(元股)	0.12	0.20		-40.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.30	5.96		减少 1.66 个百分点
2.3 前 10 名股东 单位: 股	持股情况表			
截至报告期末股东总数(户)			4,409	
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数(户)		0	
非不和外物十分专约 同志与	1787. (/\ A5874-24.46/2-\			

截至报告期末持有特别表决权服	发至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0			
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 份数量	或冻结的胚		
季光明	境内自然人	27.68	27,877,797	27,358,597	27,358,597	无	0		
吴传清	境内自然人	4.14	4,168,680	0	0	无	0		
清控银杏南通创业投资基金合 伙企业(有限合伙)	其他	2.65	2,670,000	0	0	无	0		
中信建投证券-建设银行-中信 建投建信 1 号集合资产管理计 划	其他	2.48	2,500,037	0	0	无	0		
谭永平	境内自然人	1.90	1,910,730	0	0	无	0		
周雅仙	境内自然人	1.77	1,780,000	0	0	无	0		
王少荣	境内自然人	1.68	1,695,505	0	0	无	0		
武汉德天众享企业管理合伙企 业(有限合伙)	其他	1.49	1,500,000	1,500,000	1,500,000	无	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.28	1,287,376	0	0	无	0		
刘焕琴	境内自然人	1.17	1,174,081	0	0	无	0		
上述股东关联关系或一致行动的	内说明	的牢匾控制	制人,季米明牛	生与徳天公享7	持有德天众享: 存在一致行动人 存在关联关系或	关系:除此:	· 外、小言		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 下适用 报告期内,公司实现营业收入12,511.63万元,较上年同期减少了16.87%,主要原因系 (1)公司营业收入下降主要因为无机固度处理业务收入下降所致。具体而言:①公司河湖淤泥处 17公司查亚坎人下降主安区分元的国族大连亚达尔及一种特别表,共降间高:这么证何的感觉处理业务部分运营项目上年度已完工,报告期内新增项目处于筹建期和运营初期,收入贡献较少。 第2023 年上半年实现营业收入 1,918.18 万元,同比下滑 72.26%;②受益于基建项目投资建设保持复 苏态势,公司工程泥浆处理服务实现收入3,051.08万元,同比增长36.60%;32023年5月,公司新增

经附任河州;自由由王幼安康市村在亚大安岛市政大公、1436.00 万元;由北上省长36.26 米十二届路梯度,品销量、319 万吨,同比增长16.30%。毛利率32.71%。同比增加2.98%。第二季度新超的白酒槽生物及酵饲料工厂金沙路德投产,产能进一步扩大,新增产能的达产和规模化销售尚需时间。公司正积极推进大客户开发工作。把据国内经济逐步复苏后,养殖端需求回升带来的市场机遇。 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

- □适用 V不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
- □适用 √不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √7适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况

- 2.7 羟股股东或实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用
 第二节 重要事项
 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
 □适用 √不适用
- 证券代码:688156 路德环境科技股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——期芯运作》《上海证券交易所科创版股票上市规则》及(路德环境 科技服化有限公司蒸集资金管理制度》《以下简称"《紫集资金管理制度》》》等规定、路德环境 科技服化有限公司蒸集资金管理制度》《以下简称"《紫集资金管知制度》》等规定、路德环境特 有限公司《以下简称"公司")董事会对 2023 年半年度募集资金存效与实际使用情况专项报告说明如

- 2、募集资金使用及结余情况 (1)以前年度募集资金使用情况:截至 2022年12月31日止、累计使用募集资金为 20.844.39 万元,其中:使用募集资金营换预先投入的自筹资金金额为 419.62 万元;直接投入募投项目的募集资金 为 20.424.77 万元。 (2)2023 年半年度募集资金使用情况:截至 2023年6月30日止,累计使用募集资金为 23.248.83 万元,本报告期直接投入募投项目的募集资金为 2.404.44 万元。 (3)募集资金结余情元。截至 2023年6月30日、公司利用闲置募集资金进行现金管理,收到现金管理收益 954.31 万元,募集资金专用账户累计利息收入 366.14 万元,手续费支出 0.65 万元。募集资金 2023年6月30日、会额为 11.877.97 万元,其中:存放于募集资金专用账户余额 3.877.97 万元,未到期现金管理金额 8.000.00 万元。
- 现金管理余额 8,000.00 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
- 加:报告期末累计现金管理收益金額 募集资金余額

- (二)2022年向特定对象发行股票募集资金
- (二)2022 年向特定对象发行股票募集资金 1. 某际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意路德 环境科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》(证监许可[2023]799 号 核准. 公司向特定 对象发行人民币普通股股票(A 股)8,340,397 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 13.57 元,募集资金总额为人民币 113,179,187.29 元, 扣除各项发行费用人民 4,153,999.33 元(不含税),实际 募集资金净额人民币 109,025,187,96 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到账,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字2023第 2-00013 号(验资报告)。 2. 募集资金使用及结余情况 (1)2023 年半年度募集资金使用情况;截至 2023 年 6 月 30 日止,累计使用募集资金为 7,359,61 万亩,本培集即直接收入 建设面目的聚集资金分 7,359,61 万亩。
- 万元.本报告期直接投入票投项目的票集资金为7.359.61 万元。 (2) 募集资金结余情况:截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户累计利息收入 1.80 万元。 募集资金 2023 年 6 月 30 日余额为 3.576.52 万元。 裁至 2023 年 6 月 30 日、公司募集资金使用及结余情况如下;

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集資金使用及结余情况如下:	
项目	金額(元)
募集资金到账总额	109,579,187.29
减;以募集资金支付发行费用的金额	235,849.06
减;报告期末募集资金累计投入金额	73,596,132.21
加:报告期末累计利息收入	17,969.26
募集资金余额	35,765,175.28
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	35,765,175.28

- 二、募集资金管理情况
- 一、等来以至自注制化 (一)2020年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、公司根据
- 上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议劳本不存在重大差异。公司对募集资金的使用已
- 上述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,公司对募集资金的使用已 经严格遵照制度及协议的约定执行。 3.募投资金部分变更四方监管协议情况 为规范公司募集资金的使用与管理。提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、根据《募集 资金管理制度》的规定并结合经营需要、公司、路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称"古蔺路 德")和保荐机构安信证券于2021年9月16日与中国工商银行股份有限公司占蔺支行签订了《募集 资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义多。 古蔺富协议》、明确了各方的权利和义多。 古蔺隐 德 在中国工商银行股份有限公司古蔺支行设募集资金专项账户(账号为: 2304351129100068310),作为变更后募投项目"古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目"专项存储账
- 以上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。公司对募集资金的使用已 经严格遵照制度及协议的约定执行。 4、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司 2020 年首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:						
开户银行	银行账户	余額(元)	备注			
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012100725061	13,909,905.21	活期			
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000859292	20,339,786.83	活期			
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127905133610188	-	已销户			
中国工商银行股份有限公司古繭支行	2304351129100068310	4,530,002.72	活期			
合计		38,779,694.76				

- (二)2022 年向特定对象发行股票募集资金 1、募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的使用与管理。提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、公司根据 《公司法》《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》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、结合公 司实际情况、制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出 了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。 2、募集资金三方监管协议情况。 2033年5月5日、公司监网届董事全第八次全议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权

、本报告期内募集资金的实际使用情况

- 2.募集资金三方监管协议情况 2023年5月5日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权 签署募集资金三方监管协议的议案》,根据《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、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定、董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用、公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设了"研发储备资金项目"及"补充营运资金"的募集资金专项账户账户账号、8111501012801098918),并于2023年5月16日与安信证券、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务; 以上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,公司对募集资金的使用已经严格被服制度及协议的处定执行。
- 经严格遵照制度及协议的约定执行。 3、募集资金专户存储情况

	截至 2023 年 6 月 30 日止,公司	2022 年向特定对象发行股票募	聚集资金专项账户存储	情况如下:
Я	产银行	银行账户	余額(元)	备注
中	信银行股份有限公司武汉分行	8111501012801098918	35,765,175.28	活期
台	rit		35,765,175.28	

- (一)募投项目的资金使用情况 1、2020年首次公开发行股票募集资金 1,2020 年自次公开发行政票券集负金 报告期内、公司实际投入案投项目的募集资金金额共计人民币2,404.44万元,具体情况详见本报 告"附表1:募集资金使用情况对照表(2020 年首次公开发行股票募集资金)"。 2,2022 年向特定对象发行股票募集资金 报告期内、公司实际投入案投项目的募集资金金额共计人民币7,359.61万元,具体情况详见本报 告"附表2:募集资金使用情况对照表(2022 年向特定对象发行股票募集资金)"。
- (二)募投项目的先期投入及置独情况 1,2020年首次公开发行股票募集资金 (1)2020年9月28日、公司分別召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、会议 审议通讨了《关于公司使用募集资金置换预先投入的户筹资金的议案》,同意公司以419.62万元募集
- 资金置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安 信证券对该事项出具了明确的核查意见。 上述情况经大信会计师事务所、特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第2-00502号)。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将 419.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募
- 集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间 距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。 (2) 为提高资金使用效率。合理改进募投项目款项的支付方式、降低财务成本、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用 银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资
- 金视同寡投项目使用资金。 (3)报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。
- 2、2022年向特定对象发行股票募集资金 (1)报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。 (2)2023年7月28日,公司分别召开郑阳届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以 318,150,27 元募
- 集资金置换预先支付发行费用的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构 安信证券对该事项出具了明确的核查意见。 安信证券对该事项出具」明确即於倉區见。 上述情况经大信会计师事务所、特殊普通合伙)审核并出具了《路德环境科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字12023第2-00273号)。
- (四)对闲置募集资金补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理情况
- (四)对闲置募集资金进行现金管理情况
 1,2020年 年月2020年 年月28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排,并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币 32.417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高,满足保本要求,流池性好的产品。包括旧C环程于协定性存款,结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前还额度及使用期限范围内,资金可以据环滚动使用。
 公司于2021年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议,第三届董事会第十七次会议,审议公司于第2021年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议,第三届董事会第十七次会议,有政会过资证,是第2012年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议,第三届董事会第十七次会议,有政会投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过 28.000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流效性好、有保本约定的投资产品(包括日不限于结构性存款、协议存单、通知有依款、定期存款、无期存等、大额存单等》,有效期目董事会审议通过之日起 12 个月。在前途额度发期限企图内,资金可以循环滚动使用。
- 存款、定明序录、六翻序单等,有效期自重等会单以通过之日起 12 个月。往前还额度及则限况围约,资金可以循环滚动使用。 公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议、审 试通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意公司及珍股子公司路德生物坏保 技术(1-简)有限公司(以下简称"古葡路德")在保证不影响募集资金投资项目实施。确保募集资金安 全的前提下,合理使用不超过 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资项目实施。确保募集资金安 全的前提下,合理使用不超过 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用户调好家、定期存款、尤剩存 单等),有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前还额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会争上次会议、梁阳届监事会事工次会议、审议通过 了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意公司及古葡密德在保证不影响募集资金 投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过 14,123,12 万元的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、有保本约定的投资产品。包括但不限于结构性存款、协议 存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期 限范围内,资金可以循环滚动使用。
- 报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下: 收益 预期收益率 是 否

银行	产品名称	类型	(万元)	起止时间	类型	预期收益率	到期
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 07994 期 (代码:C22YC0111)	结构性存 款	9,000.00	2022/1/17-2022/4/18	保本浮动收 益型	1.6%-3.4%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 09058 期 (代码:C22WT0120)	结构性存 款	3,000.00	2022/3/31-2022/4/14	保本浮动收 益型	1.6%-3.05%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 09313 期 (代码:C22VI.0114)	结构性存 款	12,000.00	2022/4/25-2022/7/25	保本浮动收 益型	1.6%-3.3%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共贏智信汇率挂钩人民 币结构性存款 10840 期 (代码:C22ST0103)	结构性存 款	10,000.00	2022/8/1-2022/8/31	保本浮动收 益型	1.6%-3.18%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共贏智信汇率挂钩人民 币结构性存款 11472 期 (代码:C22Q70101)	结构性存 款	10,000.00	2022/9/12 -2022/10/ 13	保本浮动收 益型	1.6%-2.97%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 12052 期 (代码:C22PK0101)	结构性存 款	10,000.00	2022/10/24 -2022/11/ 23	保本浮动收 益型	1.6%-2.95%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 12607 期 (代码:C22NT0109)	结构性存 款	10,000.00	2022/12/1-2023/1/4	保本浮动收 益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 13145 期 (代码:C23Y50102)	结构性存 款	10,000.00	2023/1/9-2023/2/8	保本浮动收 益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共贏智信汇率挂钩人民 币结构性存款 13920 期 (代码:C23XS0101)	结构性存 款	9,000.00	2023/3/1-2023/3/31	保本浮动收 益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14489 期 (代码:C23WY0114)	结构性存 款	8,000.00	2023/4/5-2023/4/28	保本浮动收 益型	1.3%-2.90%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款 36265 期 (代码:C23UA0101)	结构性存 款	8,000.00	2023/5/15-2023/6/16	保本浮动收 益型	1.3%-2.85%	是
中信银行武汉自 贸区支行	共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款 36318 期 (代码:C23TF0101)	结构性存 款	8,000.00	2023/6/19-2023/7/21	保本浮动收 益型	1.05% - 2.85%	否

2、2022年向特定对象发行股票募集资金 报告期内,公司不存在使用 2022年向特定对象发行股票募集资金的暂时闲置募集资金进行现金

- 四、变更募投项目的资金使用情况
- (一)变更募投项目情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。(二)募投项目对外转让或置换情况
- 1、2020年首次公开发行股票募集资金

- 信证券对该事项出具了明确的核查意见。 上述情况经大信会计师事务所、特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字12020)第2-00502 号)。 截至 2020 年 12 月 31 日、公司已将 41962 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投项目预先投入的置独工作。本次置拠不存在变相攻变公司募集资金和途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。 (2)为据高资金使用效率,合理改进募投项目款项的支付方式,降低财务成本,公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届陆事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付或背书转让》募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金利回营使用的用格等。
- 銀行年兒儿宗文行(或首书转让)募投项目所需贷金,升定期以募投资金等额直换,该部分等额直换贷金规同募投知目使用资金。 (3)报告期内、公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 2,2022年向特定对象发行股票募集资金 报告期内、公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司(募集资金管理制度)的相关规定及时,真实,准确,完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。 转出公告。

是否已募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否 项目可承诺投资 支更 项系统统 通数后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 法 到性是否

路德环境科技股份有限公司

23,248.83

董事会 2023 年 7 月 29 日

募集资金使用情况对照表 (2020 年首次公开发行股 单位:万元		
金总额	33,807.01	本年度投入募集资金总额
自途的募集资金总额	3,200.00	已累计投入募集资金总额
TO A ALL MER HE NO. A LANGE I POLICE	0.4767	二条 厅 仅 人

附表1:

事 店 汉 页 项目	受 史 坝 目(含部 分变更)	承诺投资 总额	总额(1)	金額		计投入金额 (2)	入进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	实现的 效益	込 到 預 计 效益	生重大3		
补充营运 资金	否	18,000.00	16,807.01	-		17,085.31	101.66 (注 1)	不适用	不适用	不适用	否		
技术研发 中心升级 建设项目	是	15,000.00	11,800.00	2,165	5.77	3,307.79	28.03	2024/9/30(注 3)	不适用	不适用	否		
路德环境 信息化建 设项目	否	2,000.00	2,000.00	0		78.46	3.92	2024/9/30(注 3)	不适用	不适用	否		
古繭路 高 間 間 間 間 形 性 が し で し で し で し で り で り り り り り り り り り り	是		3,200.00	238.67		2,777.27	86.79 (注 2)	2022/8/31	不适用	不适用	否		
合计	_	35,000.00	33,807.01	2,404		23,248.83	_	— 向,"路德环境技	_	_	_		
项目可行性发生重大变化的情况说明					2022 年朝以公院申报朱大会。申汉通过了《关于部分景级项目生期的汉类》,后 指等都都形成基本的专业人类是建筑可且,常都是现象。 当预定可怜阳秋之部间分别由2023年9月30日、2022年9月30日後一起第 至 2024年9月30日度,一起第 不适用 1.为作品公司发行事项的部列进行。在募集资金到帐例。公司已用目寄签。 4.500万余以,有实现的部列进行。在募集资金到帐例。公司已用目寄签。 4.500万余以,有实现的部列进行。在募集资金到帐例。公司已用目寄签。 4.500万余以,有实现的部分。2020年2、2014年12届17年2、1月1日年2年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年2								
参采贝並I又贝坝日元別I又八及Ⅲ炔旧CL													
用闲置募集资金补充流动资金情况					报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理。投资相关产品情况				少提高募集等金使用效率,企理利用物的间面募集等企业还均使限制,有利。 你然公司财务等用,增加公司现金资产完全。为公司及股东核取更多的制度 公司于2023年 4月281日召开了第四届福金第七次会议。第四届监督会等 公司大2023年 8月281日召开了第四届福金第七次会议。第四届监督会等 公司大3023年 8月28日召开了第四届福金第七次会议。 第四届公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司									
restancies de A. J. A. A. J. Jan Van I. Me A. Janier de Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-													
	5余的金额	及形成原因			不适用								
					1.00074								

注:1、补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金(含相关利息收入及投资收益)已全部用于补充营运资金且已销户。实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为补充营运资 金专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除于续费后停赖。 2、因技术研发中心升级建设项目、信息化建设项目正在进行中,资金尚未使用完毕,导致截至

2023年6月30日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。路德古蔺高肽蛋白饲料技改及扩能项目已于2022年三季度基本完成并达产,剩余未支付的款项为相关工程和设备的尾款。 3、"技术研发中心升级建设项目"和"路德环境信息化建设项目"已开工建设,项目募集资金正逐 步投入。公司于2022年8月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、于2022年9月6日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将 上述募投项目的达到预定可使用状态日期延至2024年9月30日。

(2022年向特定对象发行股票募集资金)

単位	::力兀											
募集资金总额				11,317.92		本年度投人募集资金总额					7,359.61	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入察集资金总额				7,359.61		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是变 巴 项 目 (含)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額		截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到 预定状态 用状态 期	本年度实现的效益	是达预效 数益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
研发储备 资金	否	3,600.00	3,568.19	25.28		25.28	0.71	不适用	不适用	否	否	
补充营运 资金	否	7,717.92	7,334.33	7,334.33		7,334.33	100.00	不适用	不适用	否	否	
合计	_	11,317.92	10,902.52	7,359.61		7,359.61	-	_	_	-	_	
未达到计划进度原因 (分具体察投项目)					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人及置换情况					2023年7月28日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用蔡集资金置独已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以381,50.27元募集资金置换预先支付发行费用的日筹资金。本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。							
用闲置募集资金补充流动资金情况					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								

注:调整后投资总额与募集资金承诺投资总额的差异为发行费用

特此公告。

证券代码:688156

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-065

路德环境科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月28日召开第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十次会议、审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《路德环 填料技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案)(以下简称"本项案")及相关文件于2023年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露, 顿前广大投资者注意查阅。 本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的

实质性判断,确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和成分,公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册,公司 将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

> 路德环境科技股份有限公司 2023年7月29日 证券简称:路德环境 公告编号:2023-061

路德环境科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

- 每10股派发现金红利人民币1.00元(含税);本年度不送红股,不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施
- 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调
- 整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

 ◆ 本次利润分配预案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 、利润分配预案内容 经大信会计师事务所、特殊普通合伙)审计,路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,926,146.06 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末
- 可供分配和间为人民币 181.891.293.35 元。 经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次 会议审议通过,公司 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次和 公司规向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本为 100,714,157 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,071,415.70 元(含税),2022 年度公司
- 现金分红比例为 38.85%。2022 年度不送红股,不进行公积金转增股本。 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/间购股份/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,公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
- 、公司履行的审议程序 一、公司原则 1899年 KFEPT (一)董事会审议情况 (一)董事会审议情况 公司于 2023年7月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》。同意将本议案提请公司 2023年第一次临时股东大会审议。
- 经审查,独立董事一致认为:公司结合实际情况制定的2022年度利润分配预案,综合考虑了公司 持续发展及全体股东的长远利益等因素,符合法律法规及公司章程及股东回报规划的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于 2023年7月28日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2022年度利润分配
- 预案的议案》、监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素,不存在损害公司及其股东,尤其是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。监事会同意本次利润分配预案,并同意将本预案提交2023年第一次临时股东大 公司 2022 年度利润分配预案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因 素,不会对公司经营行政规金流产生不利影响,也不会影响公司管理等营事有效是一种。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会通过后方可实施。敬请广大投资者

董事会 2023年7月29日

(1)2020年日以五八次门近天等水平设建。 (1)2020年9月28日、公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、会议 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、同意公司以419.62万元募集 路德环境科技股份有限公司 资金置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安