证券代码：688659　　证券简称：元琛科技　　公告编号：2024-017

安徽元琛环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司监事会主席张利利女士召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会经审核认为安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实的反映了公司的财务状况和整体运营情况。监事会认为《2024 年财务预算报告》符合公司 2024 年度经营计划，具有合理性。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配的预案充分考虑了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于保持公司持续稳定、健康发展。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为公司监事 2023 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避；所有监事均为关联监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度拟申请综合授信额度的议案》

监事会认为，本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案所述不公司资产以可用登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司现阶段经营管理的实际情况，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

表决结果：5 票同意、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《2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，认真履行其审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

表决结果：5 票同意、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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体有表决权监事一致通过。

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意关于 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体有表决权监事一致通过。

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 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。

安徽元琛环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688659　　证券简称：元琛科技

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	124,798,135.94		33.74
归属于上市公司股东的净利润	1,616,814.12		-48.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	877,119.79		-53.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,292,615.45		84.52
基本每股收益(元/股)	0.01		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.26		减少 0.22 个百分点
研发投入合计	7,175,165.71		-16.55
研发投入占营业收入的比例(%)	5.75		减少 3.46 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	1,285,700,558.13	1,320,133,894.48	-2.61
归属于上市公司股东的所有者权益	615,207,410.71	614,593,479.85	0.10

（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	17,264.86	
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	360,011.77	
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	398,435.74	
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		
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	75,016.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	111,034.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	739,694.33	

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的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

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
设备投资补贴政府补助	951,853.71	与公司正常经营业务密切相关

（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
营业收入	33.74	主要系 2024 年市场需求释放量增加，进入新一轮更换高峰期，签订的合同金额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-48.95	主要系毛利率降低和管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.33	主要系本期净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	84.52	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要系本期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-50.00	主要系本期净利润减少所致

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	7,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无		
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
徐辉	境内自然人	59,337,960	37.09	0	0	冻结 / 46,000
安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,695,160	7.93	0	0	无 / 0
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	其他	4,261,315	2.66	0	0	无 / 0
杨永政	境内自然人	3,000,100	1.88	0	0	无 / 0
安徽兴皖创业投资有限公司	国有法人	2,628,880	1.64	0	0	无 / 0
贺军	境内自然人	2,180,613	1.36	0	0	无 / 0
虞玉明	境内自然人	1,500,602	0.94	0	0	无 / 0
国元创新投资有限公司	国有法人	1,093,654	0.68	0	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,066,650	0.67	0	0	无 / 0
王振正	境内自然人	850,000	0.53	0	0	无 / 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
徐辉	59,337,960	人民币普通股	59,337,960
安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）	12,695,160	人民币普通股	12,695,160
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	4,261,315	人民币普通股	4,261,315
杨永政	3,000,100	人民币普通股	3,000,100
安徽兴皖创业投资有限公司	2,628,880	人民币普通股	2,628,880
贺军	2,180,613	人民币普通股	2,180,613
虞玉明	1,500,602	人民币普通股	1,500,602
国元创新投资有限公司	1,093,654	人民币普通股	1,093,654
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	1,066,650	人民币普通股	1,066,650
王振正	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人梁燕女士为公司董事、总经理，和公司控股股东徐辉先生为一致行动关系，为公司的实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系		
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)	杨永政通过信用账户持有公司股份 3,000,000 股，通过普通账户持有 100 股，合计持有 3,000,100 股；王振正通过信用账户持有公司股份 850,000 股		

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,265,955.15	77,704,535.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,707,250.51	21,096,750.51
衍生金融资产		
应收票据	63,504,768.41	85,417,961.70
应收账款	286,674,287.97	290,122,650.52
应收款项融资	4,263,390.27	7,574,662.37
预付款项	12,704,087.77	4,379,392.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,062,428.31	15,615,703.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,363,086.40	103,663,179.50
其中：数据资源		
合同资产	45,145,142.11	29,864,695.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,396,060.00	3,396,060.00
其他流动资产	39,518,270.26	40,035,846.49
流动资产合计	661,604,727.16	678,871,438.41
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	6,127,043.56	6,127,043.56
长期股权投资	5,389,344.49	5,389,344.49
其他权益工具投资	45,946,270.59	45,946,270.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	386,894,078.74	394,352,964.39
在建工程	87,876,386.67	87,643,915.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,224,365.46	1,776,295.50
无形资产	40,414,041.00	40,920,591.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,288,993.12	2,509,550.84
递延所得税资产	23,839,921.34	24,010,741.65
其他非流动资产	24,095,386.00	32,585,738.32
非流动资产合计	624,095,830.97	641,262,456.07
资产总计	1,285,700,558.13	1,320,133,894.48
流动负债：		
短期借款	247,139,002.03	244,750,149.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,251,030.56	49,601,030.56
应付账款	185,019,598.19	197,208,068.03
预收款项		
合同负债	11,914,367.60	14,268,098.76
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	14,459,003.87	17,881,120.29
应交税费	8,602,360.97	5,650,022.15
其他应付款	16,158,900.39	14,674,036.22
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	19,076,995.82	42,224,569.64
其他流动负债	2,024,119.03	1,551,333.39
流动负债合计	555,645,378.46	587,808,428.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,284,095.87	81,796,361.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	862,204.97	330,216.69
长期应付款	6,861,880.26	8,813,966.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,882,250.00	1,882,250.00
递延收益	23,957,337.86	24,909,191.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,847,768.96	117,731,986.01
负债合计	670,493,147.42	705,540,414.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,421,841.34	248,421,841.34
减：库存股	1,002,883.26	
其他综合收益	-1,085,446.39	-1,085,446.39
专项储备		
盈余公积	29,957,105.76	29,952,627.84
一般风险准备		
未分配利润	178,916,793.26	177,304,457.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	615,207,410.71	614,593,479.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	615,207,410.71	614,593,479.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,285,700,558.13	1,320,133,894.48

公司负责人：徐辉　主管会计工作负责人：王若邻　会计机构负责人：王小琴

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	124,798,135.94	93,312,252.37
其中：营业收入	124,798,135.94	93,312,252.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,706,054.89	96,701,066.98
其中：营业成本	93,061,041.56	66,534,015.34
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	1,275,580.34	397,110.94
销售费用	7,206,306.94	6,711,093.66
管理费用	13,812,856.17	11,396,042.37
研发费用	7,175,165.71	8,598,033.82
财务费用	3,175,104.17	3,064,770.85
其中：利息费用	3,803,515.42	5,091,391.67
利息收入	47,312.91	420,481.61
加：其他收益	1,318,865.48	1,326,207.94
投资收益（损失以“-”号填列）	488,131.87	228,847.73
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）	110,500.00	19,159.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,550,534.22	2,821,185.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-857,759.30	780,820.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,264.86	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,719,618.18	1,787,406.74
加：营业外收入	53,516.25	1,091,887.45
减：营业外支出	-14,500.00	1,292,136.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,787,634.43	1,587,157.57
减：所得税费用	170,820.31	-1,579,734.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,616,814.12	3,166,892.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,616,814.12	3,166,892.32
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）	1,616,814.12	3,166,892.32
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	1,616,814.12	3,166,892.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,616,814.12	3,166,892.32
（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)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐辉　主管会计工作负责人：王若邻　会计机构负责人：王小琴

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	119,861,068.71	120,240,348.68
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	1,029,955.64	1,693,146.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,067,999.86	3,594,645.68
经营活动现金流入小计	127,959,024.21	125,528,140.50
购买商品、接受劳务支付的现金	75,936,790.60	128,809,088.31
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	24,455,587.75	22,164,749.24
支付的各项税费	4,457,903.50	847,516.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,401,357.81	20,823,705.99
经营活动现金流出小计	135,251,639.66	172,645,059.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,292,615.45	-47,116,919.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,900,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	197,650.43	40,706.34
投资活动现金流入小计	41,097,950.43	40,706.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,998,096.59	19,344,549.68
投资支付的现金	38,150,000.00	100,000.00
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	1,200,000.00	2,050,000.00
投资活动现金流出小计	52,348,096.59	21,494,549.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,250,146.16	-21,453,843.34
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	77,296,927.24	62,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,296,927.24	62,950,000.00
偿还债务支付的现金	91,718,988.06	39,774,634.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,156,515.17	354,898.27
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		1,249,418.87
筹资活动现金流出小计	94,875,503.23	41,378,951.97
筹资活动产生的现金流量净额	-17,578,575.99	21,571,048.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961,163.93	-111,901.31
五、现金及现金等价物净增加额	-35,160,173.67	-47,111,615.74
加：期初现金及现金等价物余额	64,023,160.07	76,373,649.95
六、期末现金及现金等价物余额	28,862,986.40	29,262,034.21

公司负责人：徐辉　主管会计工作负责人：王若邻　会计机构负责人：王小琴

2024 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

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688659　　证券简称：元琛科技　　公告编号：2023-018

安徽元琛环保科技股份有限公司关于 2023 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛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【2021】553 号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人民币 50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净额为 209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字[2021]230Z0058 号《验资报告》。

2023 年度，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 1,468.19 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,132.38 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 4,784.32 万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额 14.44 万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 525.59 万元。截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 5,324.35 万元，其中用于现金管理金额为 4,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 824.35 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2021 年 4 月，公司与保荐人国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100101929877	822.79
2	招商银行股份有限公司合肥分行	551903361610912	1.56
合计			824.35

注：原募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（账户：1302010619200304828）、民生银行股份有限公司合肥分行（账户：632789058）已于本期销户。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,468.19 万元（其中包含支付非募投项目金额 390 万元），具体使用情况详见附表 1：2023 年募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有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安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	到期日	预计年化收益率	存款期限
中信证券股份有限公司	固收安享系列248期收益凭证	保本浮动收益	1,200.00	2024/6/25	0.5%加浮动收益	363 天
中信证券股份有限公司	节节升利系列 2529 期收益凭证	保本浮动收益	300.00	2024/1/22	2.0%-2.5%	186 天
兴业银行股份有限公司合肥分行	大额定期存单(20211207000003)	固定收益类	3,000.00	2024/10/19	3.55%	三年期

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目“年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目”予以结项。同时为提高资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的预计节余金额 3,394.27 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）变更如下：（1）结余募集资金中 2,300 万元用于建设新材料循环产业园项目；（2）结余募集资金中 1,094.27 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项已于 2024 年 1 月 4 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（四）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。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在募集资金使用不规范的情形，具体情况如下：

2022 年度、2023 年度，公司使用募集资金账户中（开户行：兴业银行合肥分行营业部，账户：499010100101929877）的 2,940 万元、390 万元资金，在未履行相关审批程序下，使用募集资金支付非募投项目设备采购款，公司已对上述不规范使用募集资金情况进行了整改。截至 2024 年 1 月 29 日，公司已将上述所转出的募集资金及产生的利息共 3,493.98 万元全部偿还至原募集资金账户中。

五、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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存