证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2025-020

# 中再资源环境股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十八次会议于2025年4月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席穆晓峰先生主持，经与会监事认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议：　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。　本议案尚须提交公司股东大会审议。　二、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》　公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真的审核，监事会认为：㈠公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；㈡公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。　本议案尚须提交公司股东大会审议。　公司2024年年度报告详见上海证券交易所网站，公司2024年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表如下意见：

㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求；

㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司监事会
2025年4月15日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　编号：临2025-021

# 中再资源环境股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●中再资源环境股份有限公司(以下称公司)2024年度拟不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

㈠利润分配方案的具体内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润42,953,132.20元，年初未分配利润29,066,993.04元，年末未分配利润即可供股东分配利润16,337,548.16元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司2024年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

㈡是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 51,387,263.86 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,472,408.46 | 66,183,546.50 | 63,754,752.94 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 16,337,548.16 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 51,387,263.86 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 50,803,569.30 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 51,387,263.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 101.15 | | |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司2024年度拟不进行利润分配的情况说明

㈠ 公司所处行业情况及特点

报告期，公司所属行业为固体废物治理行业，主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。通过处理废电获取国家补贴是废电拆解处理行业企业的重要收入来源。产业园区固体废弃物一体化处置属于一般工业固体废物处置细分行业，从事一般工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛，回收、处置相关废弃物时需支付一定量的资金。行业内企业运营流动资金需求普遍较大。

㈡ 公司发展阶段

目前，公司处于业务发展阶段的成熟期，为了进一步提高生产工艺技术装备水平，扩大生产规模，提升资源产出率，提高运营效益，需要对生产线进行升级改造。

㈢ 公司盈利水平及资金需求

2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,472,408.46元，年初未分配利润1,726,145,513.56元，年末未分配利润1,686,801,097.55元。2024年度母公司实现净利润42,953,132.20元，年初未分配利润29,066,993.04元，年末未分配利润即可供股东分配利润16,337,548.16元。

2025年公司将对生产线进行扩能升级改造，对资金的需求相对较大。现阶段，主要受废电处理补贴兑付的时间尚不确定、周期较长的影响，公司应收账款占总资产的比例持续居高不下，公司流动资金持续紧缺。

㈣ 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2024年度末分配利润将转入下一年度，用于支持生产经营发展、加大技术改造投入力度、拓展新业务领域和以后年度利润分配。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果，在资金紧缺局面相对缓解、具备分红条件的基础上积极实施现金股利分配。

㈤ 2024年内分红情况

公司为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，经公司2024年8月29日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司以2024年10月16日为股权登记日，以2024年10月17日为除权(除息)日，以公司总股本1,657,653,673股为基数，每10股派发现金红利0.31元(含税)，共计派发现金红利5,138.73万元(含税)。

三、公司履行的决策程序

㈠ 董事会会议的召开及审议情况

公司于2025年4月11日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了公司2024年度利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

㈡ 监事会会议的召开及审议情况

公司于2025年4月11日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了公司2024年度利润分配预案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案，并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度拟不进行利润分配，即：不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

㈠公司第八届董事会第三十八次会议决议；

㈡公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2025-019

# 中再资源环境股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第三十八次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和专人送达相结合方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事长邢宏伟先生、董事徐铁城先生因临时有其他公务安排以专人送达方式参会并表决，会议由与会董事共同推举的董事张海航先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：　一、通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　本议案尚须提交公司股东大会审议。　二、通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事2024年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。　三、通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　四、通过《关于<收购中再资环(北京)环境服务有限公司商誉截止2024年12月31日减值测试情况的说明>的议案》　截止2024年12月31日，公司对收购中再资环(北京)环境服务有限公司100%股权形成的商誉未发生减值。　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对议案的表决进行了回避。　本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。　公司独立董事专门会议已经审议通过上述公司对财务公司风险评估报告事项。

《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。　六、通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《中再资源环境股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详 见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。　七、通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　八、通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》　经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润42,953,132.20元，年初未分配利润29,066,993.04元，年末未分配利润即可供股东分配利润16,337,548.16元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司2024年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。　本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

十五、通过《关于制定<中再资源环境股份有限公司内部控制管理制度(试行)>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《中再资源环境股份有限公司内部控制管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十六、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十七、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十八、通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求前提条件下，公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

为简化分红程序，提请股东大会批准授权董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有 限公司关于2025年中期分红安排的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2025-023

# 中再资源环境股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称兴华所)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

㈠机构信息

1.基本信息

机构名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年11月22日成立(由北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

2.人员信息

首席合伙人：张恩军

2024年度末合伙人数量：95人

2024年度末注册会计师人数：453人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人

3.业务规模

2024年收入总额(经审计)：83,747.10万元

2024年审计业务收入(经审计)：59,855.11万元

2024年证券业务收入(经审计)：4,467.70万元

2024年上市公司审计客户家数：21家

2024年挂牌公司审计客户家数：108家

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：10,000万元

5.独立性和诚信记录

兴华所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

19名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

㈡项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人

项目合伙人：马云伟，注册会计师，合伙人，2008年开始从事上市公司审计，2018年成为中国注册会计师并在北京兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告4份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职。

(2)签字注册会计师

谭红亚，注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年成为中国注册会计师并在北京兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职。

(3)项目质量控制复核人

刘志坚，2001年开始从事上市公司审计，1999年成为中国注册会计师并在北京兴华执业；近三年复核多家上市公司，长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务审计费用为60万元(含税)，内部控制审计费用为32万元(含税)。

公司2025年的审计收费定价原则参照本券所2024年度审计的收费标准，结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，授权经理层与审计机构沟通，最终确定公司2025年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

㈠审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会2025年4月7日召开会议，同意续聘兴华所为公司2025年度 财务和内部控制审计机构，将该事项提交公司董事会审议。

㈡董事会的审议和表决情况

2025年4月11日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。授权经理层与审计机构沟通，参照公司年审机构2024年度审计的收费标准，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，最终确定公司2025年度财务审计和内部控制审计费用。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

十五、通过《关于制定<中再资源环境股份有限公司内部控制管理制度(试行)>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《中再资源环境股份有限公司内部控制管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十六、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十七、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

十八、通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求前提条件下，公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

为简化分红程序，提请股东大会批准授权董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有 限公司关于2025年中期分红安排的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2025-022

# 中再资源环境股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，本公司就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具了中兴华验字(2024)第010055号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入募集资金及置换前期已支付发行费用总额为590,337,389.35元。尚未使用募集资金金额为283,419,573.51元。募集资金存放专项账户余额为49,397,764.68元，闲置募集资金理财余额235,000,000.00元，与尚未使用的募集资金余额的差额为978,191.17元。差额形成原因为：(1)已结算的理财产品投资收益710,833.34元；(2)募集资金银行账户银行存款利息收入减除手续费267,357.83元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户5个，分别核算不同的募投项目，并于2024年8月19日会同中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司北京建国门支行、保荐人、全资子公司山东中绿资源再生有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与北京银行股份有限公司总行营业部、保荐人、全资子公司唐山中再生资源开发有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、保荐人、全资公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、保荐人、全资子公司宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额：

| 银行名称 | 银行账号 | 活/定期 | 期末存放金额(元) |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行北京太平路支行 | 35650180803166889 | 参见表格注释 | 48,699,108.06 |
| 华夏银行股份有限公司北京建国门支行 | 10265000000720388 | 活期 | 490,949.78 |
| 北京银行股份有限公司总行营业部 | 20000093720600160254836 | 活期 | 3,590.46 |
| 中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行 | 0200059019200484524 | 活期 | 192,480.18 |
| 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11050166360009008722 | 活期 | 11,636.20 |
| 合计 | | | 49,397,764.68 |

注：2024年10月29日公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，与中国光大银行北京太平路支行开设银行签署协议，开展人民币协定存款业务，在放除进行现金管理外的其余部分募集资金，期限自协定存款合同生效之日起12个月。该募集资金专户截至2024年12月31日有48,599,108.06元存款余额属于协定存款余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目的金额，公司于2024年8月21日召开第八届董事会第二十七次会议并作出决议，同意根据发展现状和未来业务发展规划，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。截至2024年12月31日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年8月12日，公司、全资子公司山东中绿资源再生有限公司、全资子公司唐山中再生资源开发有限公司、全资公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、全资子公司宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资额为人民币27,066.44万元，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对该自筹资金先期投入情况进行了专项鉴证，并出具了《关于中再资源环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字(2024)第011338号)，公司于2024年10月16日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,225.22万元置换先期投入及已支付发行费用，并于2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，于2024年11月1日完成资金置换994.93万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司于2024年10月16日召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意并确认"浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目"的内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，无需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

公司于2024年8月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 受托机构 | 存款类型 | 产品名称 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行北京太平路支行 | 对公通知存款 | - | 3,500.00 | - | 未到期 | 3,500.00 |
| 中国光大银行北京太平路支行 | 对公结构性存款(保本浮动收益型) | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品160 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17.92 | - |
| 中国光大银行北京太平路支行 | 对公结构性存款(保本浮动收益型) | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品250 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
| 中国光大银行北京太平路支行 | 对公结构性存款(保本浮动收益型) | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品162 | 14,500.00 | 14,500.00 | 53.17 | - |
| 中国光大银行北京太平路支行 | 对公结构性存款(保本浮动收益型) | 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品206 | 10,000.00 | - | 未到期 | 10,000.00 |
| 合计 | | | 48,000.00 | 24,500.00 | 71.08 | 23,500.00 |

六、募集资金使用及披露中存在的问题：

在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

七、附件

募集资金使用情况对照表

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：中再资源环境股份有限公司　　单位：人民币元

| 募集资金总额[注1] | 882,299,962.48 | 本年投入募集资金总额 | 590,337,389.35 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 590,337,389.35 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 | 本年度投入募集资金总额[注2] | 截止期末累计投入金额 | 截止期末投资进度(%)[注4] | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期) | | 296,456,800.00 | 296,456,800.00 | 269,771,924.75 | 269,771,924.75 | 91.00 | 2023年12月 | 2,616,412.45 | 否 | 否 |
| 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目 | | 204,021,100.00 | 165,021,100.00 | 52,689,519.00 | 52,689,519.00 | 31.93 | 2027年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 | | 79,430,000.00 | 64,430,000.00 | 1,818,319.70 | 1,818,319.70 | 2.82 | 2026年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 仓储物流自动化智能化技术改造项目 | | 84,447,000.00 | 84,447,000.00 | 3,467,374.37 | 3,467,374.37 | 4.11 | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | 284,000,000.00 | 261,502,500.00 | 261,502,521.44 | 261,502,521.44 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 其他[注3] | | | | 1,087,730.09 | 1,087,730.09 | | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 948,354,900 | 871,857,400.00 | 590,337,389.35 | 590,337,389.35 | 67.59 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)于2023年12月投产，由于基金补贴政策的变化，相关收入明显减少。此外随着产能提升、竞争加剧，为保证原材料供应，在材料成本方面有一定提高。截至目前，项目收益暂未达到预期收益。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 募投项目先期投入金额及已支付发行费用为27,066.44万元，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了中兴华核字(2024)第011338号《鉴证报告》，公司于2024年10月16日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，于2024年11月1日完成资金置换994.93万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 2024年8月21日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 本年度公司认购通知存款3,500万元，结构性存款44,500万元，到期收回结构性存款34,500万元，取得收益71.09万元。期末未到期通知存款、结构性存款金额为23,500万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 2024年10月16日，公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意并确认"浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目"的内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | | | |

注1：调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系本次向特定对象发行实际募集资金金额少于原计划投入募投项目的金额及支付发行相关费用所致。

注2："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注3：其他系置换前期已支付发行相关费用。

注4："截止期末投资进度"计算时不包含置换前期已支付发行相关费用。

公司代码：600217　　公司简称：中再资环

# 中再资源环境股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润42,953,132.20元，年初未分配利润29,066,993.04元，年末未分配利润即可供股东分配利润16,337,548.16元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司2024年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中再资环 | 600217 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(代) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吕浩冰 | 樊吉社 |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号环