

B5信息披露

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-004

金科环境股份有限公司关于续聘公司2020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。

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）成立于1985年，12月23日转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路10号学院国际大厦1504室。立信在全国设有292家分所，在香港设立了4家分所，并于2017年发起设立了立信国际会计师事务所。立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得企业审计资格的会计师事务所，具有证券从业资格。

（二）人员信息

首席合伙人刘峰为汉族，截至2019年12月31日，立信从业人员总数4134名，其中合伙人112名，注册会计师174名，注册会计师助理74人，注册会计师14名，超过700人从事证券服务业务。2019年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元，证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年度审计收费（含税）超过人民币1.76亿元，主要用于制造业、信息技术软件和信息技术服务行业，平均审计收费0.8442亿元。立信具有公司在任的审计业务经验。

4. 投资者保护情况

立信按照《上市公司治理准则》和《上市公司治理指引》的要求，能够避免因审计失败导致的民事赔偿责任。

（三）项目负责信息

拟签字项目合伙人：于璐光

拟签字项目合伙人：于璐光，2005年毕业于审计工作，具有十年证券业务服务经验，承办过中微、中国科峰、先进数通、通科科技、碧水源、中广汇、梅泰诺、宏源、中特钢等十家上市公司年报审计工作，通科科技、金科环境等9家申报审计工作中及北京证券、宏源证券等金融机构的股权投资及并购审计工作。

拥有多年审计行业执业经验，2010年毕业于审计工作，具有10年证券业务服务经验，参与及承办过中微、碧水源、北京科峰、先进数通、通科科技、中广汇、中特钢等近十家上市公司年报审计工作，参与多家公司的股权投资及并购审计工作，财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位任职。

拟安排合伙人及项目助理项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位任职。

3. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

立信会计师事务所合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，无定期接受考核安排。最近三年，上述人员未受到过行政处罚、行政处分、行政处罚措施和自律处分。

（三）审计收费情况

审计收费按照工作量和市场水平协商确定。

二、审计费用同比变化情况

年度	2019年度	2018年度	变动率
审计费用（万元）	8037	7943	1.13%

1. 续聘审计机构所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况

公司审计委员会召开第一届审计委员会第三次会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2019年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计报告意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所2019年度审计工作质量符合相关要求。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事按照续聘审计机构事项出具了事前认可意见。

为公司提供2019年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职，按照独立审计程序，客观、公正地为公司出具审计报告，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计的审计机构，同意续聘该会计师事务所。

公司独立董事按照续聘审计机构事项发表了独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职，按照独立审计程序，客观、公正地为公司出具审计报告，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计的审计机构，同意续聘该会计师事务所。

（三）履行审计程序

2020年5月26日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际经营情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。

上述议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-003

金科环境股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

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。

● 分派比例：每10股派发现金红利0.735元（含税）

● 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公告中披露。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）期末可供分配的利润为人民币74,885,941元。根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司将2019年度利润分配方案确定为：

（一）利润分配方案

● 公司向全体股东每10股派发现金红利0.735元（含税）。截至2020年5月26日，公司总股本102,760,000股，以该计算合计派发现金股利人民币7,501,480.00元，不超过2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例10.04%。

2019年度公司不进行资本公积转增股本。含税。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照前述分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）本年度现金分配比例不低于30%的情况

公司2019年度现金分配的现金金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比比例不低于30%，是处于行业领先水平，公司前期经营稳健，长远持续发展以及未来资金需求的前提下，主要原因为如下：

● 水深度处理及污水资源化领域水处理的新领域。当前我国水环境、水资源短缺、水质性缺水的问题比较突出，近国家层面出台了“水十条”等多项政策支持鼓励，随着国内对于生活用水卫生标准提高，市政污水及工业废水排放标准提高，工业用水污水以及城镇污水的迫切需求，未来，饮用深度处理及污水资源化领域，市政污水及工业废水的深度处理，将成为水务行业的重要增长点。如企业能实现污水再生及废水资源化（低成本）的投资建设将极大的降低水、能源成本及污水资源化领域将在“政策+市场”的双轮驱动下，迎来广阔的市场空间。随着行业的迅猛发展，公司需要投入充足的技术力量布局产业，并开拓市场，以保持公司技术领先并持续获得发展。

（三）上市公司所处行业及商业模式

公司专业从事从事水深度处理及污水资源化的国家高新技术企，主营业务是依托公司自主研发的膜应用与装备技术、膜系统应用与装备技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务及资源产品。公司业务的运营技术主要包括市政污水深度处理、市政污水工业废水的水处理技术解决方案、运营服务及资源产品三大核心技术，为客户提供水深度处理及污水资源化的技术解决方案。运营服务及污水资源化产品，获得合理回报。

目前公司处于积极发展阶段，需要平衡资金的运用，增强公司的核心竞争力，提高公司的市场占有率。

（四）上市公司留存水平及资金需求

2019 年上市公司留存水平及资金需求：下一年度，用于研发投入、生产经营活动和后期净利润分配，以增强公司核心竞争力、提高市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

（五）上市公司现金分配及分红的原因

出于回报股东与促进公司可持续发展的考虑，董事会提出了 2019 年度利润分配方案。公司留存水平及资金需求：下一年度，用于研发投入、生产经营活动和后期净利润分配，以增强公司核心竞争力、提高市场竞争力，进一步提升公司行业地位。

（六）上市公司现金分配及分红的理由

（一）董事会的决策程序

2020年5月26日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展路径、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求，符合公司实际情况，有利于维护全体股东的合法权益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意2019年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年5月26日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案符合了公司实际情况及资金需求等要求，不会影响公司正常经营和长远发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）本次利润分配方案符合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（五）公司2019年度利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-005

金科环境股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 募投项目：募集资金投资项目使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募投项目正常使用以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.70亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

措施的要求进行使用和管理，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资规模的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展和项目建设进程，不存在损害公司和股东利益的情况。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险提示及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟使用募集资金进行现金管理，有保本约定的投资资产，包括但不限于保本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等产品，但并不排除该投资收益受到市场环境波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司拟使用募集资金进行现金管理，将严格遵循合作对象、选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营稳定好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性的产品。

公司董事会授权董事长行使投资决策及签署相关法律文件，财务管理中心建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全台账工作，做好投资事项的核算管理工作；公司将及时对闲置和闲置募集资金投向项目进展情况进行跟踪和评估，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，认为该事项符合法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害募集资金投资计划的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求以及《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，符合公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金的正常实施，亦不会对公司经营业务产生负面影响，对部分闲置募集资金进行现金管理，可以保证募集资金的有效使用，符合公司及股东获取更多投资收益，该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，认为该事项符合法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害募集资金投资计划的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求以及《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，符合公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金的正常实施，亦不会对公司经营业务产生负面影响，对部分闲置募集资金进行现金管理，可以保证募集资金的有效使用，符合公司及股东获取更多投资收益，该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构招商证券证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，认为该事项符合法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害募集资金投资计划的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求以及《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，符合公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金的正常实施，亦不会对公司经营业务产生负面影响，对部分闲置募集资金进行现金管理，可以保证募集资金的有效使用，符合公司及股东获取更多投资收益，该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、上网公告情况

1.《金科环境股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的意见》；

2.《招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查公告》。

特此公告。

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-006

金科环境股份有限公司关于公司投资设立控股子公司暨关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）

● 投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海淡”）