2.1 公司简介

第一节 重要提示 1.1 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 1.投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.1 本半年度报告總案末日十一及以上 规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.m)网站仔细阅读半年度报告全义。 1.2 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细描述,敬 请投资者注意投资风险。 请投资者准免投资风险。

请投资者注意投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 天健会计师事务所、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。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公职金转增限本预察
公司2022年半年度报不蒸发现金式利,不送红熊、机以旁本公界金向全体股东每10股转增4股。截至
2022年6月30日,公司总股本72,521,508股,以此计算合计机转增29,008,603股,转增后公司总股本将 2002年10月30日,20日志成年12,300歲,以此川异日月18代祖公,006,003歲,代申四公日志成年代增加至101,530,111歲。《石亩股本數以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)

如在本报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/回购股份/股权激励授予股 似任本依百放縣之口與主头應於加了稅政於立亡日期时,因刊表顶表放之即夠成可於於故處則於了稅 份回购注销運力簽产重组股份回购注销等效度公司总股本发生变动的,公司犯维持转增总额不变,相应 调整每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。 成司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届 监事会第七次会议审议通过,尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

| 公司股票简况 | | | | |
|---------------------|------------|--------|--------|-------------|
| | | 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股普通股 | 上海证券交易所科创板 | 复洁环保 | 688335 | 不适用 |
| 公司存托凭证简 □适用 √不适月 | 况 | 复活坏保 | 688335 | 小 迈用 |
| 关系人和联系方 | | | | |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,401,240,315.99 | 1,406,112,032.18 | -0.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,135,987,341.05 | 1,124,861,02499 | 0.99 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 262,997,079.76 | 122,408,815.04 | 11485 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,515,450.20 | 18,023,289.77 | 7486 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 25,820,028.42 | 13,418,852.18 | 92.42 |
| 经营活动产生的现金液量净额 | -20, 125, 203.54 | 76, 181, 784.47 | -12642 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.77 | 1.66 | 增加1.11个百分点 |
| 基本毎股收益(元/股) | 0.43 | 0.25 | 72.00 |
| 稀释毎股收益(元/股) | 0.43 | 0.25 | 72.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.71 | 11.43 | 减少7.72个百分点 |

持股 数量 4,871,

□适用 √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 √不适用 2.7 控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

第三节 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

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

一、云以白开间65 上海复洁环保科技股份有限公司 (以下简称"公司")第三届监事会第七次会议 (以下简称"本次会

) 于2022年8月17日以现场与通讯表决方式召开, 本次会议通知已于2022年8月11日以电子邮件、电 运等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席影华女士主持。会议应参加表决监事公、实际参加 表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

至当云迪事申以、版四以下次以: (一)审议通过《关于《2022年半年度报告》及摘要的议案》 经审议、公司监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 是》及监管机构的规定;公司2022年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2022年半度报 B自由自愿於时了月間轉表。但然而完整、不存在信息的自定合自是和約万水的。中學次、2元以22年十十年2次 告所按據的信息真实、推确、完整、不存在嚴配包裁、與學性除述或重大遗漏;在半年度报告編制打程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 表決情況;3票同意、0票反对。0票存权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年半年度报

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年半年度报告,及《2022年半年度报告摘要》。
(二) 前议通过关于(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》
表决情记:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-031)。
(二) 审议通过《关于(2022年半年度对消分和及资本公标金转增股本预案)的议案》
经审议,公司监事会认为:公司董事会拟订的2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东和经效体据、公公公司经验规律,有利工会或性核患。每年、使用客户根

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。 表决情况:3票同意:9里反对 0票存权。 長决情况:3票同意:9里反对 0票存权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2022年半年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-032)。

(四)审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议,公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况

证单以,公司血事系》(对:公司由事系》(对:公司成语) 近北京市6級別等中国大规定,自己公司以广及任富的关州市仍 计摄域值准备、更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2022年半年

上海复洁环保科技股份有限公司

上海复洁环保科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 - 、募集资金基本情况

一、身外以主连在中间5亿 (一) 室际等集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意上海复洁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(2020)1632号)同意注册,并经上海证券交易所同意,上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"复洁环保")首次公开发行人民币普通股(A股) #夏洁が採料投放灯有W公司(以入画桥 公司 및 夏洁が採)自次公开及行入民币普加原(A放了 1,820.00万股, 每股面值1.00元, 每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币 34,120.40万元,扣除本次发行费用人民币7,749.21万元(不含增值税),募集资金净额为人民币76, 371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年 8月11日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]6-56号)。 (二) 截至2022年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下: 单位:人民币元

室期初累计发生和 **区期末累计发生**源

三 三异系公司使用自有资金支付发行费用共计3.213.612.71元,故实际募集资金结余较应结余募集资 全冬3 213 61271元

5,213,612.71元。 二、募集资金管理情况 一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况,制定了《上海复活环保柱坡股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》)、公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通

订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务、上述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,截至2022年6月30日,公司在存放、使用省理募集资金时已经严格遵照相关协议履行。
2021年1月8日,公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司(以下简称"浙江复洁"),招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述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》在本)》不存在重大差异,截至2022年6月30日,公司在存放、使用用管理募集资金时已经严格遵照相关协议履行。
2022年1月17日,公司与公司全资子公司浙江复洁、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券股份有限公司上海大连路支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《载集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《载集资金专户存储四方监管协议》。

证券股份有限公司于2020年7月30日、2020年7月31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制

《募集资金专户存储三方监管协议(范本))不存在重大差异,截至2022年6月30日,公司在存放、使用和管理募集资金时已经严格遵照相关协议履行。
(二) 募集资金专户存储情况
新至2027年6月30日、公司在企业基本资金企业基本企业

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 招商银行股份有限公司上海大连路支行 | 121912932510703 | 214,261,571.21 | |
| 招商银行股份有限公司上海大连路支行 | 121934540310803 | 1,147.58 | |
| 宁波银行股份有限公司上海虹口支行 | 70170122000125139 | 76,289,292.74 | |
| 苏州银行股份有限公司扬东支行 | 51980500000861 | 97,855,665.45 | |
| 兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 | 216180100100182997 | 6,417,585.93 | 尚未赎回理财产品15亿 元 |
| 招商银行股份有限公司上海大连路支行 | 121934540310908 | 7,529,604.13 | |
| 合计 | | 402,354,867.04 | |

、2022年半年度募集资金的实际使用情况 一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表

公司外来风亚汉水市市时间。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节,每个环节的提升均会对公司的整体业务发

) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。 (四)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2021年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议录》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币55,000万元(包含本

上海复洁环保科技股份有限公司

数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购

| | | | | 単位 | :人民市 |
|-----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|----------|
| 受托方 | 产品类型 | 购买金额 | 起止日期 | 实际到版收益 | 是否 赎回 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/1/12-2022/4/8 | 347,534.25 | 是 |
| 苏州银行股份有限公司扬东支行 | 结构性存款 | 90,000,000.00 | 2022/1/11-2022/4/11 | 717,750.00 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2022/1/14-2022/1/28 | 166,849.32 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2022/2/7-2022/2/28 | 184,684.93 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2022/3/4-2022/3/25 | 241,643.84 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2022/4/1-2022/4/29 | 310,684.93 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/4/18-2022/6/29 | 286,027.40 | 是 |
| 苏州银行股份有限公司扬东支行 | 结构性存款 | 90,000,000.00 | 2022/5/5-2022/6/27 | 390,000.00 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/5/10-2022/6/29 | 198,630.14 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/5/10-2022/5/31 | 166,929.22 | 是 |
| 招商银行股份有限公司上海大连 路支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/6/9-2022/6/30 | 155,342.47 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司上海贴家 嘴支行 | 非保本理財 | 150,000,000.00 | 2022/1/7-2022/7/7 | | 香 |
| | | | | | |

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

《六月起募近亚用了红建项目及新项目(包括收购页)等,仍而60 公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目 的议案》,同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处 理服务标段的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过 (详见公司2020年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金投 资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》,公告编号: 2020-018)。 (九)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。四、变更募投项目的资金使用情况

14、文文9978平日印以本使5月1000 (一)变更募集资金投资项目情况 截至2022年6月30日,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见"附表2:变更募集资 金投资项目情况表"。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2022年6月30日,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整

地披露了公司墓集资金存放及实际使用情况,公司墓集资金的存放,使用及披露不存在违规情形, 上海复洁环保科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2022年8月18日

附表1:

2022年6月 编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 243,221,34 | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|--------------------|----------|---------------|--------------|
| 承诺投资 | 項目 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资 | 是否已 变更含即 日(变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金額 (1) | 报告期 投入金額 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 资投入金额的 差额 (3)=(2)-(1) | 截至期 末投入 进度 (%) (4)=(2) /(1) | 項达預可用态期 目到定使状日期 | 报告期实现的效益 | 是否到 計 植 | 項目行行 |
| 低空干套装建 温脱化技备项 | 是 | 350,220, 000.00 | 371,000, 000.00 | 371,000, 000.00 | 42,501, 459.28 | 42,501,459.28 | -328,498, 540.72 | 11.46 | 2023 年12 月 | 不适用 | 不适用 | Tile Control |
| 环术备新目 保与研建 | 是 | 50,000,000.00 | 29,220,000.00 | 29,220,000.00 | 2,627,549.00 | 6,668,821.20 | -22,561, 178.80 | 22.82 | 2023 年12 月 | 不适用 | 不适用 | - |
| 流动资 金 | 85 | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 15,000, 000.00 | 95,000,000.00 | -5,000,000.00 | 95.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |
| 承诺 投资小计 | | 500,220, 000.00 | 500,220, 000.00 | 500,220, 000.00 | 60,129, 008.28 | 144,170, 280.48 | -356,049, 719.52 | 28.82 | | | | |
| 超募资金 | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 老存库泥处务固产 港污区处置标定项 管泥污理服投资 | 寄 | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 4,569,528.66 | 99,061,063.10 | -948,936.90 | 99.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |
| 超 募 资 金 投 向 小计 | | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 100,000, 000.00 | 4,569,528.66 | 99,051,063.10 | -948,936.90 | 99.06 | | | | |
| 合计 | | 600,220, 000.00 | 600,220, 000.00 | 600,220, 000.00 | 64,698, 536.94 | 243,221, 343.58 | -356,998, 656.42 | 40.52 | | | | |
| | | (分具体項目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行 | 性发生重大 | 变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1年7月12日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,第二届监事会第 17了《关于使用部分部的内观募集资金进行现金管理的议案,简单公 金投资项目进议,不能够公司正常生产必得及确似资金之合的作数下 (78%)。2020年7万、包含本数 1982年7日或管理

附表2:

| 쒜 | 单位 | :上海复洁环保 | R科技股份有限 | l公司 单 | 位:人民币元 | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|--|--|-------------------------|
| 变更的目 | 对应 的原 项目 | 变更后项目积投人募 集资金总额 | 截至期末计划累计投 资金额(1) | 报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投資进度(%) (3)=(Z)/(1) | 項到技 可 類 一 数 期 の 大 期 | 报街买效 档实的益 | 是达到效益 | 变后項可性否生大化更的目行是发重变化 |
| 低真脱干成技装扩项温空水化套术备建目 | 低真脱干成技装扩项 温空水化套术备建目 | 371,000,000.00 | 371,000,000.00 | 42,501,469.28 | 42,601,469.29 | 11.46 | 2023年 12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 环技与备发建日 保术设研新项 | 环技与备发建目 保术设研新项 | 29,220,000.00 | 29,220,000.00 | 2,627,649.00 | 6,668,821.20 | 22.82 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 400,220,000.00 | 400,220,000.00 | 45,129,008.28 | 49,170,280.48 | 12.29 | | | | |
| 变更的 | 变更原规, 决策程序及信息被需循记 迎用 (分晶体静设信) | | 低温真空脱水干化成 经技术執备扩建项目 | 点由苏州王宣园区变现 现主要是新几复洁作为 验相结合,同时对苏州 专业人才等方面作了; 第二十次会议,第二度 2021年4月24日安年 上述变更完成后, 长,为加快该筹投项后。 | 一種(所用)有限公司(但为新江省總清县制制的 公公司的核办公务省县制制的 工业网区和新江省德商 有關区和新江包港的 市工公司。 由于公司取外公司公司 由于公司取外公司等 等 有總清县中管镇变更大 三届富事会第四次会议 | 首,突施方式由自有 中心,公司的成功 其中管镇的优势。 基地更具有优势。 公司2020年年度 提得具种管镇直空 设项目"低温直空 流行者调洁监察 | (土地扩建) (土地扩建) (土地) (大型) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大 | 更更为是的 化类型 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 购店连第主 又收扱 新有关 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 有一次 | 他的产版事已 何建三 所作版会于 远邓届 |
| 1 | | | 环保技术与设备研发 新建項目 | 化成套技术装备扩建可备研发的建设内容仍2 保 实施地点由苏州工 原因主要是为进一步看 目实施速度。同时, 装高 研发新建项目"的建设 | 及技术装备生产制造的 即日"宏施生体由苏州 方"环保技术与设备研发 查周区变更为上海市接 是开运营效率。提高爵投 特元营效率。提高爵投 情况。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 复洁变更为浙江% 新建项目",实施 区、实施方式由自 项目集约化水平。 现的核心主体,主等 化力维度,可有效均 以次变更已经公司 | 提洽: 涉及終 主体 地方扩展 完全 地方扩展 完全 地方 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 | 所技术、 附复更为 的更现代 所有技术所 日 会 所 日 会 | 更更为复 为租赁所 。 新工术会 : 十次会 | 新结产投新设筑 |
| | 后的項 兒说明 | 日可行性发生重大变化 | 不适用 | | | | | | | _ |
| _ | | | | | | | | | | |

上海复洁环保科技股份有限公司 关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (冯音行)典关注、任即任朴元楚住民伝承担法年贝江。 上海复洁环保料技股付有限公司(以下简称"公司")于2022年8月17日召开第三届董事会第八次 会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关

, 计提资产减值准备的情况概述 一、订定设产或组售商的同心规处 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2022年6月30日的财务状况、本着谨慎性原则、公司对截至2022年6月30日公司及下属于公司的资产进行 了减值测试、对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年半年度确认的资产减值损失和

信用减值损失总额为2,455.98万元。具体情况如下表所示:

、计提资产减值准备事项的具体说明 -)信用减值损失

一个人们更信用的重任暗音工资了DEVC系统的"联现大、DEVC派队"和"联现大和共同EDVC系统"和"联现大"。任政 产负债表目依据公司相关会计政策和会计估计确算系明其中发生了该值的、公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失,应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资

存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 经测试,本次需计提信用减值损失金额共计1.368.80万元。

(三)资产减值损失 (三)资产减值损失 1.对存货计提跌价准备的情况 资产负债表口,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价 准备。经测试,本次需计提存货跌价损失金额共计509.89万元。 2、对合同资产计提减值准备的情况

2.对台间效产计程域值准备的词包。 台同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产域值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额共 三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2022年半年度利润总额24,559,801.23元,减少归属于市公司股东的净利润20,889,427.89元,减少归属于上市公司股东的所有者权益20,889,427.89元。

《一』重平云思光 公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,公司董事会同意公司本次计提资产减值准备

、一/血于云思。 公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值 准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 、二/35公里子65公 经核查,公司全体独立董事一致认为:公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计 或策的相关规定;甘塘城值损失后,公司场外报表能够更加公允地反映公司的对外状况和公司或对政策的相关规定;甘塘城值损失后,公司场外报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

综上所述,公司全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的事项 上海复洁环保科技股份有限公司

2022年8月18日 上海复洁环保科技股份有限公司关于修订《公司章

程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

-、《公司童程》的修订情况

一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 序法》(上海证券交易所补创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规 [及公司实际情况,公司拟对公司章程中部分条款进行修订。 具体修订内容如下:

第3条公司系由上海复结环保科技利限公司(简称"村限公司")按原账而 产值折极整体变更,以发起方式设立。在上海市工商行政管理周注册登记。 条公司于2020年6月11日经上海证券交易所料创板股票上市委员会审核 卡于2020年7月21日经中國证券监督管理委员会(简称"中国证监会" 前次向社会会众发行人民市普通股18,200,000般、于2020年8月17日在 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券(六)为维护公司价值及股东权益所必需。 易公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或达100 混合认可的其他方式进行。 公司因本发展第23条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规划 1*公司股本股份。设当通过公开的集中交易方式进行。 整公司持有0年以上股份的股票、董事、监事、高级管理人员、将其持有的 应管证券,并使用有股权利期的证券在交上后少个月内实现,或者在实出 日内又头,由定时的股份信息公司的有约。在公司被查验或自然所能 但是。在分公司因即从包销国后需求股票而持有0年以上股份的。以及有 6金规定的其他的形态。 自然所能量,显常、高级管理人员、目的人员东约有的股票或者其他具有 显明的证券,包括外限制、文母、子女持有的及制制的人账下两有的股票。 《明治》,2015年2月1日 (1957年) 明董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三 公司董事会未在上述制限内执行的,股东有权要求董事会在三 条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监》 条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,监事,决定有关董事,监事 更。 - 加京批准董事会的报告; 1) 审议批准信息会报告; - 审议批准公司等任题与务预算方案,决算方案; > 审议批准公司等利额分配方案和等外号级方案; > 对公司资加减处少注册资本出热设; - 对公司资加减处少注册资本出热设; - 对公司资加减少注册资本出热设; 2行公司。 公司合并分立、解版、中下一 公司合并分立、解版、中下一 公公司制用、解聘会计师事务所作出决议。 市议批准本本章程第41条规定的担保事项; 市议公司在一年内购买、出售重大资产超 [])对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形。 •)核改本章程: ——) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; ——])审议批准本源程第42条规定的担保事项; ——) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超)申以公司在一年内购买,出售重大贸/ 的事项;)申议批准变更募集资金用途事项;)申议股权强助计划;)申议案数余大会决策的关联交易;)申议法准,行政法规,部门规章或本章; 产2006年1日。 力资产的需求超过70%的相似对象提供的租保。 排電机低級超过速度一期设置计算等了10%的阻保。 持续体系及延步发展开放。2007年10%的阻保。 大会市设制或第二一项租保事则、必须提出席会议的股东所持 之一以上通过。 大会市设制资源、公司等的,及其关键方线使的组织实际,最 或实验的人发展的效果、不同等组织。 ・ 国域発用特美決契約に当業通过 会司力全資子公司提供到限。 会司力全資子公司提供到限。或力段股子公司提供到股目投股子公司 定所享有的权益提供再集。或力段股子公司提供股目股股子公司 定所享有的权益提供再集计例担保。不供害公司利益的。可以屬免还用 報第(一)、(四)、(五)等的規定。 長決权的过半数通过。 公司提供担保,或为控股子公司提供担保且控股子公司 连提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适 条 单整或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会改当模揭法律,行改法规 程的规定,在收到请求后十日内提出同题或不同题召开部时股东大会的 3条 监事会或股东决定自行召集投东大会的,绵书面通知董事会,同时回 周州备编。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会或召 以近在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所捷交有关

游或其他方式的表决时间及被从程序。 实验取附外克量即中设计全分、元整被漏所有提强的全部具体 停取漏密数点重新发展起见的,发布股东大会规划或补充通知 电立量率的意见及增加 同核或基本可求率。 (理目)。 比投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开自 场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不是 年3:00。 间的4577 下列事項由股东大会以特別決议通过: -)公司增加或減少注册资本; -)公司的分立、合并,解散和消算; -)本量格的转改; -] 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过 F列事項由股东大会以特別決议通过:)公司增加或減少往册資本;)公司的分立,分界。合并,解散和清算;)公司的分立,分界。合并,解散和清算;)公司在,一年内衡买,出售重大资产或担保金额起

9条 出席股东大会的股东,应当为死之或0、1,20 反对成弃权。 未填、增填、字迹无法辨认的表决罪、未投的表决罪 一处平均和价数的表决结果应计为"弃权"。 第五章 董事会 第一节 董事 第一、一部の関連を対け換入。有り物理をご供入を機能性会が関連。 (一) 対象の 機能を対すが、機能性となるなどはある情報を (一) 対象の 機能を対すが、機能性となるなどは、対す機能は対して があったけで加えません。 はないないのであったが、対す機能はない。 (本) 大きには、対象が対象があるなどは、対す機能はない。 (本) 大きには、対象が対象ができた。 (本) 大きには、対象が対象ができた。 (本) 大きには、対象が対象ができた。 (本) 大きには、対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象がある。

六)被中間证监会处认证券市场等人处罚。期限未满的。 七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 成本条规定选单、委款董事的、该选举、委款或特任无效。董事在任职提 以本条值用的、公司解除其事条。 第二节 董事会

第20万万高。 (人) 行政を大会同核信用の、決定会司が外投資、政助出售等。 第20 外担任事項、統計規定、大阪である外制開等申取 (十) 以定用は事項、(計) 以下、(計) 以下、(1) 几构的设置; 5理,董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或编

(四)公司未来无面大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 (公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身经宫模式,盈利 及是否有国大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定 | (公司累计可供分配利润为正值; | (公司累计可供分配利润为正值; | (なけれわか)(公司的法在市市企业在市場をは生山 | 日工和資金目的 1)公司未来无重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 可董事会应当综合等更所处行业特点、发展阶段、自身经管模式、整利水平 及是否有重大资金支出安排等因素、区分下列情形、并按照本章程规定的

董事会至少每三年重新审問一次股东四根規 (本章程确定的利润分配政策。

第159条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计 资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。 第161条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会 表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,则谓一年,可以缘确。

依照前款規定修改本章程。須经出席股东大会会议的股东所持表述 之二以上通过。

2022年第一次临时股东大会审议。

二、公司部分治理制度的制定、修订情况

二、公司部分治理制度的制定、修订情况

共居《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》
《上市公司章程指引、任意证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监督指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,为进一步提升公司规范运作水平、污害治理结构、公司结合实际情况对相关治理制度进行梳理、制定了、值事、监事。总数管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,并修订了《股东大会议支集则》,其中、《股东大会议事规则》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年8月26日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开时点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络文字互动方式
●投资者可予2022年8月19日(星期五)至8月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 间预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投

"据问预征集" 栏目或通过公司投资者关系邮箱证@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月18日在上海证券交易所阅站 (www.see.com.cn) 披露了公司《2022年半年度报告》及其擴票。为便于大投资者更全面深入地了解公司公222年半年度的经营成果和财务状况。公司计划于2022年8月26日下午14:00-15:00举行2022年半年度的经营成果和财务状况。公司计划于2022年8月26日下午14:00-15:00举行2022年半年度过绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。 一业绩说明会关照格文字互动方式召开、公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息按索允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2022年8月26日下午14:00-15:00 (二)会议召开时间:2022年8月26日下午14:00-15:00 (三)会议召开开点:证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开开点:证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

、一、公公(17)以3、1內和又十旦初月式 三、参加人员 公司董事长黄文俊先生、董事兼总经理曲献伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李文静女士、董事 東財务总监王懿嘉女士、副总经理兼研发中心主任卢宇飞先生、独立董事李建勇先生(如有特殊情况,参 会人员可能进行调整)。 四、投资者参与方式

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本特比公告。 六、具他事项 公司将。帶格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相 应微调,敬请投资者理解。

上海复洁环保科技股份有限公司关于2022年半年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

■每时分配比例。每股转增比例:拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不派发现金红利,不送 紅股。 ●本次資本公积金转增股本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明确。

●每股分配比例,每股转增股本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明确。
●本次资本公报会转增股本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明确。
●在实施权益分派的股权登记日前上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,公司银维持转增总额不变,相应调整损货特增比例,并将另行公告具体调整简记。——利润分配及资本公积金转增股本预察的内容。
给天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,515,462,02元,其中,导公司实现净利润23,417,96466元,战公司2022年半年度今升报表中归属于上市公司股东的净利润物为1,515,469,02元,其中,导公司2022年半年度分升报表中归属于上市公司股东的分司第三届重审会第八公公议决议、公司2022年半年度报以实施权益分派股权登记日超记的总股本为基数特增股本。本次利润分配及资本公联金转增股本预案如下。1、公司2022年半年度规划实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数特增股本。本次利润分配及资本公联金转增股本预案加至101,530,111股。(公司总股本为基数特增股本、本次利润分配及资本公联会转增股本间接上积累,截至2022年6月30日,公司总股本为上型、2公司规以资本公报检查的全体股东省的股东省增加至101,530,111股。(公司总股本数以中国证券登记结局有限更任公司上海公司股各省增加度至101,530,111股。(公司总股本数以中国证券登记结局有限更任公司上海公司股本省增加度至101,530,111股。人公司总股本数以如在本公告投资之日起至实施权益分别投入自定股本发增加度和衰差。成本的外级股份,从公司定股本发增加度和最大会的内处对股份股份激励接入以间减轻股份的大股分级的股份,并将另行公台具体的全域和增长大会建设公司企2022年等一次临时股东大会建设。——从市场计划企及企业,各市公司自身监督部分配及资本、影订企为对企及资本、影订企为对企及资本公联会营业划情况。对于企业分别,对于成于设定之2024年,因为对于成于企业分别,对于成于设定之2024年,可以通过了了《关于(2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本的相关规定、有利于保证公司的持续,健康发展、不存在损害公司及其股东、尤其是中小股张利益的股系、符合,不会可以多常处外。全时间股本预案,并同意将该预案,是公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案,是公司2022年第一次的时限、条金可应本公利和分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案,是以股股东、尤其是中小股东利益的情况、现金流水各及资金需求等各种因素,不存在损害公司及其股东、尤其中小股东利益的情况、现金流水各及资金需求多各种因素,不存在损害公司及其股东、尤其中小股东利益的情况、现金流水各及资金需求多各种因素,不存在损害公司及其股东、尤其中小股东利益的情况、现金流水各及资金、2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案,不存在损害公司2022年,一种公司经过股本统行,1912年,19

監事会同意本公利司中7月16人以下公平公平 股东大会审议。 三、相关风险提示 (一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案不涉及现金红利分派,不会对公司经营现金流产生 重大影响、全影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准,敬调广大投资者注意

上海复洁环保科技股份有限公司

证券代码:688335 证券简称:复港环保 公告编号:2022-(上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

(六) 融资關券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (六) 融资關券、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《上海证券交易所利创租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

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

报》、《证券日报》

3 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,相关公告于2022 年8月18日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

、《业寿日报》。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案;议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
应回避表决的议案;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.seinfo.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,以第一次投票结果为

准。
(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。

公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司期请的 (三)公司聘请的 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一) 登记时间: 2022年8月30日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022年8月30日16:00 前送达。 (二) 登记地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幅8楼

、一、至10-1587、上1691120/0HIQLINOX-ILB的10882并简合科技网A7幅8楼 (三、登记方式: 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件,委托代理他人出席会议 的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和 受托入身份证原件。

短光风处现在为现底票据广下原汗和身份此望归坪、授权委托书旗件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件。法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件。法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件。法定代表人类行代表,从市事务合伙人身份证明书原件。法人营业执照副本复印件并加盖公章。股票账户卡原件。这权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)3、上述党记材料均漏进供复印件一份,入入登记材料每日中统办人签字。法定代表人证明文件复印件河加盖公司公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东经称处名、股东账户、联系地址。邮编、联系电话、并需附上上述第1。2款所列的证明材料复印件。出席会议时需携带原件。信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2022年8月30日16:00前送达登记地点。

所宏处识面对5年19年17,但20上增让57,26.70~20。
加点。
(四)注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
(二)为配合当前疫情防控的相关安排、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东
大会,请参加现场会议的股东或股东代理人来随有效的增越。并配合会场要求接受体温检测,行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区底居史(含底途中转)的拟参会人员,请在第一时间主动向公司证券事务服役者并提供本次股东大会前24小时核酸检测为阴性的有效证明,配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防控工作。
(三)现场会会股东请推前半小时到达会议现场办理签到。
(三)现场会会股东请推前半小时到达会议现场办理签到。
(三)现场会会股东请推前半小时到达会议现场办理签到。
联系地址:上海市场浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼公司证券事务部
联系电话。621—55081682

联系电话:021-5508168: 联系人:李文静、朱鸿超 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司董事会 2022年8月18日

上海复洁环保科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东 兹委托先生(女士)付 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

授权委托书

留任: 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。