股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2024-051

# 江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到深圳湾滨海商务中心项目三标段幕墙工程中标通知书,中标金额约为人民币31,757.70万元,约占公司2023年度营业收入的1.52%。

该项目位于深圳市南山区,幕墙面积约8万平方米,预计总工期为639天。

风险提示:截至本公告披露日,公司尚未完成与相关方签订正式合同,合同的签订与履行均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2024年11月7日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2024-062

# 安徽安凯汽车股份有限公司关于2024年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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个别及连带责任。

截至2024年10月份产销快报数据如下:

单位:辆

| 品 目 | 2024年10月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期增减比率 |
|---|---|---|---|
| 产量 | 556 | 4217 | 25.88% |
| 其中:大型客车 | 173 | 1215 | 20.30% |
| 中型客车 | 217 | 1632 | 11.93% |
| 轻型客车 | 166 | 1370 | 55.33% |
| 销量 | 430 | 4249 | 28.68% |
| 其中:大型客车 | 45 | 1108 | 30.51% |
| 中型客车 | 213 | 1784 | 15.77% |
| 轻型客车 | 172 | 1357 | 48.79% |

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2024-【045】

# 道道全粮油股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司于2023年11月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-【069】)。

公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

截止2024年11月7日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币11,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2024-105

# 金河生物科技股份有限公司关于公司独立董事去世的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司独立董事姚民仆先生于2024年11月7日不幸因病去世。

姚民仆先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人期间,恪尽职守,勤勉尽责,忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议,积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对姚民仆先生表示衷心感谢。

姚民仆先生逝世后,公司现任董事会成员由9名变为8名,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数,公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前,公司独立董事职责暂由卢文兵先生和谢晓燕女士两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2024年11月7日

# 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期》全文于2024年11月8日在本公司网站(www.hexaamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-100-3783)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2024年11月8日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:临2024-028

# 海洋石油工程股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第八届董事会第五次会议,同意聘任蔡怀宇先生为公司董事会秘书。鉴于蔡怀宇先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在此期间,董事会指定蔡怀宇先生代行公司董事会秘书职责;待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后,正式履行公司董事会秘书职责。

近日,蔡怀宇先生参加了上海证券交易所2024年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并通过测试,取得董事会秘书任职培训证明,其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。蔡怀宇先生自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议通过之日起正式履行董事会秘书职责。

有关董事会秘书聘任的详情以及蔡怀宇先生的简历请详见本公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海油工程高管变更的公告》。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2024-040

# 华西证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年10月9日发行了2024年度第一期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,起息日为2024年10月10日,票面利率为2.13%,发行期限为27天,兑付日为2024年11月6日(详见2024年10月30日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站 www.shclearing.com的《华西证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券兑付公告》)。

2024年11月6日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,001,575,616.44元。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2024-052

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-049)。

自2023年11月30日至2024年11月7日,公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计23,000万元人民币。公司于2024年11月7日之前,已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计23,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户,并将相关情况通知了保荐机构。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2024-069

# 劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2024年11月1日以邮件等方式发出,会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名(董事长于晓霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决)。会议由董事长于晓霞女士召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟在兴业银行开立募集资金专户,用于购买城乡环卫一体化特许经营权项目,存放金额为5,007.32万元,并授权公司管理层决定和办理具体有关事项,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

(四)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年11月25日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2024-070

# 劲旅环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2024年11月1日以邮件等方式发出,会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决),会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为:本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目有效实施,不存在损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定,符合公司的战略发展方向。我们同意公司本次变更募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次事项审批程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司监事会
2024年11月8日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2024-071

# 劲旅环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“劲旅环境”)于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准,公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)27,848,337.00股,每股发行价为34.51元,共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元,扣除发行费用140,783,409.87元,募集资金净额为820,262,700.00元。

该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

募集资金2023年12月31日余额合计为69,324.66万元,2024年1-9月份公司累计使用募集资金10,873.19万元,募集资金利息收入扣除手续费净额为1,115.30万元,募集资金2024年9月30日余额合计为59,566.78万元,公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为40,200.00万元,使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额为12,000.00万元。募集资金专户2024年9月30日余额合计为7,366.78万元。

注:以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

3、募集资金投资项目情况

单位:万元

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 2024年1-9月份投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.城乡环卫项目配套资金项目 | 57,026.27 | 7,310.87 | 14,784.55 | 25.93 | 2025年7月 |
| 2.装备制造能力提升项目 | 17,000.00 | 2,774.16 | 8,488.03 | 49.93 | 2025年7月 |
| 2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目 | 10,000.00 | 2,084.26 | 4,122.94 | 41.23 | 2025年7月 |
| 2-2.技术中心建设项目 | 7,000.00 | 689.91 | 4,365.09 | 62.36 | 2025年7月 |
| 3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目 | 8,000.00 | 788.15 | 1,858.45 | 23.23 | 2025年7月 |
| 承诺投资项目合计 | 82,026.27 | 10,873.19 | 25,131.04 | 30.64 | —— |

注:1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致;

2、“期末”指“2024年9月30日”。

(二)本次拟变更用途的募集资金投资项目

公司拟变更募投项目为“城乡环卫项目配套资金项目”,计划将“城乡环卫项目配套资金项目”部分募集资金5,007.32万元人民币,用于新增募投项目“购买城乡环卫一体化特许经营权项目”。新增募投项目拟使用募集资金5,007.32万元,占募集资金净额的6.10%。

(三)本次变更募集资金用途的决策程序

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

本次募集资金用途变更不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原城乡环卫项目配套资金项目募集资金承诺投资总额57,026.27万元,用于配套城乡环卫项目资金,以满足公司后续发展中城乡环卫项目的资金需求和提升自身抗风险能力。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》,同意城乡环卫项目配套资金项目增加实施主体、实施方式,具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》(公告编号:2024-029)。

截止2024年9月30日,城乡环卫项目配套资金项目募集资金累计投入14,784.55万元,占募集资金承诺投资总额25.93%。

(二)变更原因

城乡环卫项目配套资金项目实施主体为劲旅环境和安徽君联环境产业投资有限公司、安徽劲旅环境治理服务有限公司,实施方式为上述实施主体购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。

本次新募投项目为拟购买城乡环卫一体化特许经营权,项目实施主体为劲旅环境及全资子公司玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司(以下简称“项目公司”),该项目实施有利于推进原城乡环卫项目配套资金项目投资进度,提高募集资金整体使用效率,有利于提高公司市场占有率。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况及实施方案

1、项目基本情况

劲旅环境与云南永泽环境建设工程有限公司共同组建联合体投标,并于2024年11月1日中标“江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标”(以下简称“江川项目”)。江川项目包括污水处理厂和城乡环卫一体化两部分,项目总投资(经营权转让价款)为8,013.70万元,劲旅环境按照相关协议规定全额出资组建项目公司负责运营城乡环卫一体化部分,包含生活垃圾收集转运、餐厨垃圾收集转运、城区道路清扫保洁、城区公厕管护和城区绿化管护五个子项内容,该部分投资额(经营权转让价款)为5,007.32万元。

2、项目实施方案

(1)实施主体:劲旅环境科技股份有限公司、玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司

(2)实施地点:玉溪市江川区全区

(3)总投资:5,007.32万元

(4)实施模式:江川项目采用特许经营模式实施,具体以TOT(转让-运营-移交)方式运作,特许经营期限:30年。公司中标后与招标人签订《初步协议》,公司按照《初步协议》《中华人民共和国公司法》等规定全额出资组建项目公司,招标人与项目公司签订《特许经营协议》,在特许经营期内按照《初步协议》《特许经营协议》约定按时足额支付经营权转让价款,负责本项目的运营维护和管理。特许经营期届满后,项目公司按照《特许经营协议》约定将项目相关资产及相关权利无偿、完好地移交给江川区人民政府或其指定机构。

(二)项目可行性分析

1、符合国家生态环境保护的政策导向

2023年,中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》,文件要求必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园,强调了持续深入推进污染防治攻坚的重要性,包括打好蓝天、碧水、净土保卫战,强化固体废物和新污染物治理等。通过本项目的实施,锚定江川区目前亟需改善的生活污水处理、城乡环卫一体化事业,有助于全面改善城乡环境卫生,解决城市及农村“脏、乱、差”现象,打造整洁、舒适、美丽、文明的宜居环境,从而提高群众的获得感、幸福感、安全感。

2、要素保障条件完善

江川项目属于存量项目,项目公司不存在初始建设任务,其项目用地相关手续已经办理完善,运营过程中必要的更新改造,由项目公司负责完成。

3、公司具有环卫项目运营管理能力和经验,能够保证项目的顺利实施

公司系集投资运营管理与装备制造为一体的环卫综合服务运营商,在环卫投资运营管理服务领域,积累了丰富的实践经验,培养了一支经验丰富的管理和研发团队,为公司的市场拓展和项目运营提供了有力的支撑。

(三)项目实施面临的风险及应对措施

1、政策风险

政策风险主要来自三个方面:一是指国家政策影响区域经济的发展,从而影响项目需求(如垃圾量变化等);二是国家由于某种政治或经济政策上的原因,对项目运营、管理等方面政策法规的变化;三是政府部门对项目设施征收、征用等以及超出本级地方政府权限的法律变更等原因。政策变化最终影响项目经营成本和收入,从而影响项目的盈利能力。

应对措施:项目公司在项目运营期间,积极提高自身运营管理能力,主动探索项目运营更高服务标准,以响应可能提高的政策运营标准。

2、运营风险

项目运营过程中,因设施设备配置不合理、更新不及时、未按标准开展运营作业等,可能会影响本项目的具体运营效果,而导致对项目的运营治理和项目的收益产生影响。

应对措施:项目公司在项目运营期间,严格按照相关技术规范和操作标准,加强对相关业务人员的培训,提高技术水平。

3、效益风险

本项目为存量项目,项目运营期限较长,运营期间经济风险涉及资产随时间的自然折旧和磨损,导致其市场价值和使用效能下降;需要定期的维护和维修,而随着资产老化,相关费用可能会增加;可能面临技术过时和市场需求变化的挑战,导致收益减少;此外,还有人员工资、原材料价格波动等原因导致项目运营成本上升等因素的影响。需要通过精细化的资产管理和风险控制措施来妥善应对。

应对措施:项目公司积极通过建立稳定的原材料供应链、储备人才、加强数字化管理能力等风险控制措施来妥善应对,减少项目运营期间因短期经济波动影响项目运营质量。

4、应收账款风险

该项目运营周期长,若公司不能有效管控应收账款规模,并增强公司的经营性现金回收,公司将存在一定的经营风险,影响项目的正常运营。

应对措施:项目公司加强对项目可能面临的资金风险研判,积极研究可能面对的资金风险应对措施。

(四)项目经济效益分析

经测算,本次新增募集资金投资项目具有良好的经济效益,紧紧围绕公司现有的主营业务,该项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力,进而增强公司的综合实力和盈利水平。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更城乡环卫项目配套资金项目募集资金用途用于购买城乡环卫一体化特许经营权项目,支持公司主营业务发展,是公司根据目前实际经营情况和发展规划,结合市场拓展情况、公司未来的市场布局规划而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不会对其他募集资金投资项目产生影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,同时,本次变更更好地满足公司战略发展的资金需求,促进公司业务长远发展,为股东创造更大价值。

五、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)监事会意见

监事会认为:本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目有效实施,不存在损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定,符合公司的战略发展方向。我们同意公司本次变更募集资金用途事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金用途变更已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,募投项目变更系公司根据实际经营情况所做出的决定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的要求。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2024-072

# 劲旅环境科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月6日,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过12,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1104号),公司公开发行人民币普通股(A股)27,848,337股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股(A股)27,848,337股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.51元,共计募集资金总额人民币961,046,109.87元,减除发行费用人民币(不含税)140,783,409.87元后,本次募集资金净额为人民币820,262,700.00元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

截至2024年9月30日,公司募集资金投资项目及使用情况如下:

单位:万元

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 2024年1-9月份投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.城乡环卫项目配套资金项目 | 57,026.27 | 7,310.87 | 14,784.55 | 25.93 | 2025年7月 |
| 2.装备制造能力提升项目 | 17,000.00 | 2,774.16 | 8,488.03 | 49.93 | 2025年7月 |
| 2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目 | 10,000.00 | 2,084.26 | 4,122.94 | 41.23 | 2025年7月 |
| 2-2.技术中心建设项目 | 7,000.00 | 689.91 | 4,365.09 | 62.36 | 2025年7月 |
| 3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目 | 8,000.00 | 788.15 | 1,858.45 | 23.23 | 2025年7月 |
| 承诺投资项目合计 | 82,026.27 | 10,873.19 | 25,131.04 | 30.64 | —— |

注:1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致;

2、“期末”指“2024年9月30日”。

(二)本次拟变更用途的募集资金投资项目

公司拟变更募投项目为“城乡环卫项目配套资金项目”,计划将“城乡环卫项目配套资金项目”部分募集资金5,007.32万元,用于新增募投项目“购买特许经营权项目”。新增募投项目拟使用募集资金5,007.32万元,占募集资金净额的6.10%。

(三)本次变更募集资金用途的决策程序

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

本次募集资金用途变更不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、变更募投资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原城乡环卫项目配套资金项目募集资金承诺投资总额57,026.27万元,用于配套城乡环卫项目资金,以满足公司后续发展中城乡环卫项目的资金需求和提升自身抗风险能力。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》,同意城乡环卫项目配套资金项目增加实施主体、实施方式,具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》(公告编号:2024-029)。

截止2024年9月30日,城乡环卫项目配套资金项目募集资金累计投入14,784.55万元,占募集资金承诺投资总额25.93%。

(二)变更原因

城乡环卫项目配套资金项目实施主体为劲旅环境和安徽君联环境产业投资有限公司、安徽劲旅环境治理服务有限公司,实施方式为上述实施主体购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。

本次新募投项目为拟购买城乡环卫一体化特许经营权,项目实施主体为劲旅环境及全资子公司玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司(以下简称“项目公司”),该项目实施有利于推进原城乡环卫项目配套资金项目投资进度,提高募集资金整体使用效率,有利于提高公司市场占有率。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况

1、项目基本情况

劲旅环境与云南永泽环境建设工程有限公司共同组建联合体投标,并于2024年11月1日中标“江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标”(以下简称“江川项目”)。江川项目包括污水处理厂和城乡环卫一体化两部分,项目总投资(经营权转让价款)为8,013.70万元,劲旅环境按照相关协议规定全额出资组建项目公司负责运营城乡环卫一体化部分,包含生活垃圾收集转运、餐厨垃圾收集转运、城区道路清扫保洁、城区公厕管护和城区绿化管护五个子项内容,该部分投资额(经营权转让价款)为5,007.32万元。

2、项目实施方案

(1)实施主体:劲旅环境科技股份有限公司、玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司

(2)实施地点:玉溪市江川区全区

(3)总投资:5,007.32万元

(4)实施模式:江川项目采用特许经营模式实施,具体以TOT(转让-运营-移交)方式运作,特许经营期限:30年。公司中标后与招标人签订《初步协议》,公司按照《初步协议》《中华人民共和国公司法》等规定全额出资组建项目公司,招标人与项目公司签订《特许经营协议》,在特许经营期内按照《初步协议》《特许经营协议》约定按时足额支付经营权转让价款,负责本项目的运营维护和管理。特许经营期届满后,项目公司按照《特许经营协议》约定将项目相关资产及相关权利无偿、完好地移交给江川区人民政府或其指定机构。

(二)项目可行性分析

1、符合国家生态环境保护的政策导向

2023年,中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》,文件要求必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园,强调了持续深入推进污染防治攻坚的重要性,包括打好蓝天、碧水、净土保卫战,强化固体废物和新污染物治理等。通过本项目的实施,锚定江川区目前亟需改善的生活污水处理、城乡环卫一体化事业,有助于全面改善城乡环境卫生,解决城市及农村“脏、乱、差”现象,打造整洁、舒适、美丽、文明的宜居环境,从而提高群众的获得感、幸福感、安全感。

2、要素保障条件完善

江川项目属于存量项目,项目公司不存在初始建设任务,其项目用地相关手续已经办理完善,运营过程中必要的更新改造,由项目公司负责完成。

3、公司具有环卫项目运营管理能力和经验,能够保证项目的顺利实施

公司系集投资运营管理与装备制造为一体的环卫综合服务运营商,在环卫投资运营管理服务领域,积累了丰富的实践经验,培养了一支经验丰富的管理和研发团队,为公司的市场拓展和项目运营提供了有力的支撑。

(三)项目实施面临的风险及应对措施

1、政策风险

政策风险主要来自三个方面:一是指国家政策影响区域经济的发展,从而影响项目需求(如垃圾量变化等);二是国家由于某种政治或经济政策上的原因,对项目运营、管理等方面政策法规的变化;三是政府部门对项目设施征收、征用等以及超出本级地方政府权限的法律变更等原因。政策变化最终影响项目经营成本和收入,从而影响项目的盈利能力。

应对措施:项目公司在项目运营期间,积极提高自身运营管理能力,主动探索项目运营更高服务标准,以响应可能提高的政策运营标准。

2、运营风险

项目运营过程中,因设施设备配置不合理、更新不及时、未按标准开展运营作业等,可能会影响本项目的具体运营效果,而导致对项目的运营治理和项目的收益产生影响。

应对措施:项目公司在项目运营期间,严格按照相关技术规范和操作标准,加强对相关业务人员的培训,提高技术水平。

3、效益风险

本项目为存量项目,项目运营期限较长,运营期间经济风险涉及资产随时间的自然折旧和磨损,导致其市场价值和使用效能下降;需要定期的维护和维修,而随着资产老化,相关费用可能会增加;可能面临技术过时和市场需求变化的挑战,导致收益减少;此外,还有人员工资、原材料价格波动等原因导致项目运营成本上升等因素的影响。需要通过精细化的资产管理和风险控制措施来妥善应对。

应对措施:项目公司积极通过建立稳定的原材料供应链、储备人才、加强数字化管理能力等风险控制措施来妥善应对,减少项目运营期间因短期经济波动影响项目运营质量。

4、应收账款风险

该项目运营周期长,若公司不能有效管控应收账款规模,并增强公司的经营性现金回收,公司将存在一定的经营风险,影响项目的正常运营。

应对措施:项目公司加强对项目可能面临的资金风险研判,积极研究可能面对的资金风险应对措施。

(四)项目经济效益分析

经测算,本次新增募集资金投资项目具有良好的经济效益,紧紧围绕公司现有的主营业务,该项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力,进而增强公司的综合实力和盈利水平。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更城乡环卫项目配套资金项目募集资金用途用于购买城乡环卫一体化特许经营权项目,支持公司主营业务发展,是公司根据目前实际经营情况和发展规划,结合市场拓展情况、公司未来的市场布局规划而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不会对其他募集资金投资项目产生影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,同时,本次变更更好地满足公司战略发展的资金需求,促进公司业务长远发展,为股东创造更大价值。

五、监事会的意见

监事会认为:本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目有效实施,不存在损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定,符合公司的战略发展方向。我们同意公司本次变更募集资金用途事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,国元证券认为:本次部分募集资金用途变更已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,募投项目变更系公司根据实际经营情况所做出的决定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的要求。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

保荐代表人:　_____朱玮琼_____　_____徐龙_____

国元证券股份有限公司
年　月　日

# 国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“劲旅环境”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,对劲旅环境使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1104号),公司公开发行人民币普通股(A股)27,848,337股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股(A股)27,848,337股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.51元,共计募集资金总额人民币961,046,109.87元,减除发行费用人民币(不含税)140,783,409.87元后,本次募集资金净额