（上接B085版）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁科技股份有限公司章程（2025年3月修订）》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表待公司股东大会审议通过后，及时向登记机关办理相关备案登记手续，上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款符合公司战略规划和经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交股东大会审议通过。本次拟变更的公司名称已取得上海市市场监督管理局预核准，公司尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的公司名称、经营范围最终以登记机关核准的内容为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:688335	证券简称:复洁环保	公告编号:2025-012

上海复洁环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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〕1532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）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84,120.40万元，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）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	763,711,923.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	414,938,970.80
	利息收入净额	B2	48,277,782.53
	回购股份	B3	35,241,632.65
	补充流动资金	B4	
本期发生额	项目投入	C1	37,672,182.90
	利息收入净额	C2	5,169,311.62
	回购股份	C3	
	补充流动资金[注1]	C4	60,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	452,611,153.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	53,447,094.15
	回购股份	D3=B3+C3	35,241,632.65
	补充流动资金	D4=B4+C4	60,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	269,306,230.97
实际结余募集资金	募集资金专户	F1	272,519,843.68
	回购专用证券账户	F2	
差 异[注2]		G=E-F1-F2	-3,213,612.71

[注1] 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。

[注2] 差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金多3,213,612.71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》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板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《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《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证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）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2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金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（范本）》不存在重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金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（范本）》不存在重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

2022年7月26日，公司与公司全资子公司浙江复洁、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、海通证券签订了《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（范本）》不存在重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙江复洁有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行[注]	216180100100182997	67,039,379.80	募集资金专户
苏州银行股份有限公司扬东支行	51980500000861	91,111,643.45	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000125139	13,844,898.63	募集资金专户
招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310908	153,200.74	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100227339	370,721.06	募集资金专户
海通证券股份有限公司	4300088335		回购专用证券账户
合计		172,519,843.68	

[注] 截至2024年12月31日，公司使用募集资金于兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行购买的结构性存款余额为10,000.00万元，尚未到期。

三、2024年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

公司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”。

（二）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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司环保技术与设备研发新建项目立足于科研、检测试验、新产品试制集成平台，主要为公司在污泥处理处置与资源化、新型环境净化与修复材料等领域提供新技术、新工艺、新设备的研发服务，不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，各环节均有助于提高公司募集资金使用效率和盈利能力，从而产生间接效益。

故上述投资项目无法单独核算效益。

（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

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划、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50,000万元(含本数)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(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，使用期不超过12个月在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三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案》，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3亿元（含本数）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（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-020）。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品类型	购买金额	起止日期	实际到账收益	是否赎回
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/12-2024/6/12	1,074,410.96	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/11/12-2024/3/11	122,202.74	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/11/12-2024/4/12	127,649.31	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/11/15-2024/1/21	85,333.33	是
招商银行股份有限公司上海大连路支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/11/19-2024/1/29	12,054.79	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/05-2024/2/29	128,000.00	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	13,000,000.00	2024/12/05-2024/3/08	25,512.06	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/04-2024/3/29	133,333.33	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	43,000,000.00	2024/12/13-2024/4/01	50,893.15	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/24-2024/4/01	154,666.67	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	43,000,000.00	2024/12/24-2024/6/03	204,515.07	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/31-2024/5/31	96,000.00	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/12/31-2024/6/28	60,410.96	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/31-2024/6/03	138,666.67	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	44,000,000.00	2024/12/05-2024/6/28	72,087.67	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	165,000,000.00	2024/12/04-2024/8/05	335,605.48	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/08-2024/7/31	120,111.11	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/05-2024/8/31	138,666.67	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	15,000,000.00	2024/12/06-2024/9/06	28,282.19	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/12/09-2024/9/30	105,000.00	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	150,000,000.00	2024/12/06-2024/10/07	570,739.73	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	15,000,000.00	2024/10/10-2024/10/09	26,815.07	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	65,000,000.00	2024/10/10-2024/11/10	138,013.69	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	65,000,000.00	2024/11/12-2024/11/29	69,024.66	是
苏州银行股份有限公司扬东支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/10/08-2024/12/31	313,555.56	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	65,000,000.00	2024/12/04-2024/12/30	103,715.07	是
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/10-2025/1/10		否

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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。具体内容详见公司2020年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-018）。截至2024年12月31日，公司上述项目投入已全部完成。

（九）节余募集资金使用情况

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-081）。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年6月4日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司已累计回购股份2,660,000股，占公司目前总股本的比例为1.80%，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号:2024-031）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31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2024年12月31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、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

六、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

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复洁环保公司管理层编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了复洁环保公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，复洁环保不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对复洁环保2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海复洁环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明；

2、海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额				763,711,923.17	报告期投入募集资金总额				37,672,182.90
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				487,852,786.35
变更用途的募集资金总额比例				不适用					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	是	350,220,000.00	371,000,000.00	371,000,000.00	37,622,322.90	234,730,835.06	-136,269,164.94	63.27	已结项
环保技术与设备研发新建项目	是	50,000,000.00	29,220,000.00	29,220,000.00	49,860.00	17,880,318.64	-11,339,681.36	61.19	已结项
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100.00	不适用
承诺投资项目小计		500,220,000.00	500,220,000.00	500,220,000.00	37,672,182.90	352,611,153.70	-147,608,846.30		
超募资金投向									
老港暂存污泥库区污泥处处置服务标段固定资产项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100.00	不适用
股份回购	否	不适用	不适用	不适用		35,241,632.65	35,241,632.65		不适用
超募资金投向小计		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		135,241,632.65	35,241,632.65		
合计		600,220,000.00	600,220,000.00	600,220,000.00	37,672,182.90	487,852,786.35	-112,367,213.65		
未达到计划进度原因（分具体项目）		不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，截至期末尚未进行资金置换							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三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案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案），同意公司将首次公开发行股票募集资金余额12,564.14万元存在509.09万元的差异，其中149.13万元差异系低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目建工结算产生的增补款暂估金额与实际之间存在差额;359.96万元差异系环保技术与设备研发新建项目相关场地租赁合同变更产生的差额。 结余形成原因:1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，秉承合理节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。2.公司近年来不断优化生产系统，加强技术改造，持续提升核心部件生产制造的工艺水平，部分产品线已实现制造工艺升级，大幅提高生产效率，满足产能需求，同时降低了部分新设备的采购支出。								
募集资金结余的金额及形成原因									
募集资金其他使用情况		详见“三、2024年年度募集资金的实际使用情况之(十)募集资金使用的其他情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用							

[注1] 报告期内，公司通过低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目的投产实现效益2,723.64万元，未达预期效益，主要原因系公司的生产采取“以销定产”的模式，根据客户的具体要求以及客户的实际状况进行订单式生产，本报告期受宏观经济增长放缓、传统环保行业进入下行周期及政府财政压力等多种因素影响，公司收入规模大幅下降，未能充分释放该项目产能利用率；公司将继续立足国内重点市场精耕细作，同时充分利用已有的技术优势、生产优势、质量优势、价格优势积极布局出海，通过多元化产品组合策略实现国内与海外市场的增长，推动产能的逐步释放。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2024年度

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	371,000,000.00	371,000,000.00	37,622,322.90	234,730,835.06	63.27	已结项	2,723.64万元	否	否
环保技术与设备研发新建项目	环保技术与设备研发新建项目	29,220,000.00	29,220,000.00	49,860.00	17,880,318.64	61.19	已结项	不适用	不适用	否
合计		400,220,000.00	400,220,000.00	37,672,182.90	252,611,153.70	63.12				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	实施主体由复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。 上述变更完成后，由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长，为加快该募投项目的实施进度，公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于2021年12月29日发布变更公告。								
		环保技术与设备研发新建项目	募投项目进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁;涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”；实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:688335	证券简称:复洁环保	公告编号:2025-014

上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司或与全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、开购贷款等。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司管理层办理相关手续。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:688335	证券简称:复洁环保	公告编号:2025-017

上海复洁环保科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予

但尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于核实公司（2023年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查意见。

2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事罗妍女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2023-050）。

3、公司于2023年9月12日至2023年9月21日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。2023年9月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号:2023-053）。

4、2023年9月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司（2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号:2023-056）。

5、2023年11月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

6、2024年11月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。

7、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。

综上，公司2023年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

二、本次作废处理的限制性股票的具体情况

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的30,000股限制性股票全部作废失效；根据公司《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕6-179号），因本次激励计划第二个考核期公司层面业绩考核未达到触发值目标，因此本次激励计划第二个归属期的归属条件未成就，公司层面归属比例为0，故对本次激励计划符合激励资格的67名激励对象已获授但尚未归属的部分限制性股票予以作废，共计763,500股。

综上，本次作废处理的限制性股票数量合计为793,500股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、高层管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，促进公司持续健康发展。

四、监事会意见

监事会认为：根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计793,500股。

五、律师法律意见书的结论意见

北京大成（上海）律师事务所认为：截至法律意见书签署日，本次作废事项已取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法（2018修正）》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《上海复洁环保科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《上海复洁环保科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:688335	证券简称:复洁环保	公告编号:2025-020

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2025年4月10日（星期四）下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前