公司名称

(三) 江苏英科

苏英科再生科技有限公司

英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

展的外汇衍生品交易业务遵關發健原则,不进行以稅机为目的外汇交易,不影响公司的主营业务发展。
(二)外汇衍生品必多必多體關發健原则,不进行以稅机为目的外汇交易,不影响公司的主营业务发展。
(二)外汇衍生品业务交易金额
公司及子公司办理外汇衍生品业务,交易预计额度为3亿美元或其他等值外币货币,授权期间为自2023 年度股东大会通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易,在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。
(三)资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
(四)外汇衍生品业务交易方式
公司及子公司排产展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
(四)外汇衍生品业务交易方式
公司及子公司排产展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
(四)外汇衍生品业务交易方式
公司及子公司排产股衍生品查货原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期外汇期外,外汇排解等结构相对简单透明,流动性强,风险可认知,市场有公开参考价格,不超过12个月的外汇衍生品。多是李替整理上资信良好的国内和国际性金融机构。公司从开展的外汇衍生品业务营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司从开展的外汇衍生品业务,仅限于公司目的生产经营所使用的主要结算货币,即美元。欧元、马币、越南南等。业务品种包括包不限于远期结告汇(定期,排别)外汇结构性运期,外汇结构性掉期,外汇纳之中。在19个汇衍生品业务分别限农事业等。(五)外汇衍生品业务分别限和实验,从市场计算企业分别,有关的具体办理事宜。
二、市议程序
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议、审议通过了关于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议、审订全品业务的具体分别,同意公司及子公司办理外汇衍生品业务,累计金额不超过了了关于2024年度开展外汇衍生品业务的效量,同意公司及子公司办理外汇衍生品业务,累计金额不超过了了1023年度,对上述事项批具了明确的核查意见。
一、小市产品业务遵衡物定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,外汇衍生品业务遵衡物定汇率取险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,外汇衍生品业务遵衡物定汇率取险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,外汇衍生品的操作可以降低汇率或动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持相对稳定的利润不仅可以同时,不知证的对证的工程,并不可以可以同时,不可以证明的核查意见。

公司工程的外汇行生品业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,外汇衍生品的操作可以降低汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持相对稳定的利润水平。但国时外汇衍生品操作也会存在一定风险:
1. 汇率波动风险。在汇率行请变动较大的情况下、银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率,建设工法建探财农产均损价。 2. 公司内部控制风险。外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3. 公司客户违约风险。客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成外汇衍生品延期交割等致公司损失。
4. 公司回款预测风险。公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准。导致外汇衍生品延期交割风险。
5. 流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
6. 履约风险。开展外汇衍生品业务存在给约到期无法履约造成进约而带来的风险。
7. 法律风险。因相关法律法律法律规定生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成台为无法正常执行而给公司带来损失。

7. 法律风速: 20相大法律法规及生变化或交易对手违反相关法律制度引能迫取合约无法止着从 行而绘公司带来损失。 四、风险控制措施 1.公司制订了(外汇衍生品交易业务管理制度),规定公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经 营为基础,与公司实际业务相匹配,需以规避和助范汇率风险为主要目的、不得进行以投机为目的的 外汇交易,相度數址多的审批权限与操作流程,信息规密指数,由不同性告及风险管理。信息披露等做出 了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实

了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实 有效的。 2.公司高度重视应收账款的管理,将积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客 户拖尔、违约风险。 3.在笼订外汇衍生品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有外汇衍生品业务均有真实的交易背景。

m业力+均有共共的父易育策。 4.公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的境外收入,外汇衍生品合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

4、公可近行外汇衍生品交易必须基于公司的境外权人、外汇衍生品合约的外市金额本特粒过境,外收入预测数。
5. 上述业务只允许与经过中国人民银行及银保监会批准具有经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
五、外汇衍生品交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规趣和的范汇率风险或利率风险。增强公司财务稳健性、公司根据企业会计准则第 27 号—金融工具列报》报关规定及其指南对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理,反映资产负债表及报益素相关项目。六、保养机构核查意见
经核查、国金证券认为:英科再生本次拟开展外汇衍生品业务事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第二次会议和第四届董事会东次会议审议通过、符合相关的法律法规的要求并履行了必要的法律程序。英科再生根据相关规定及实际情况制定了仍外汇衍生品业务事项已经公司第四届董事会第一次。次和第四届董事会第一次会议和第四届董事会的大会议和第四届董事会第一次会议和第四届董事会等一次会议和第四届董事会的大会,并不会和第一届新年报,将定了必要的法律起业务务业务管理制度,针对外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施、相关风险能够有效控制、英科再生开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率成动对公司经营业绩的影响。
综上、保养机构国金证券对关科再生本次开展外汇衍生品业务的事项无异议。

形响。 综上,保荐机构国金证券对英科再生本次开展外汇衍生品业务的事项无异议。 特比公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024年4月16日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-019 英科再生资源股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

同政首定人认为大风口心学且有道弦论之公司,262 平反版六人公中以。 一监事关意见 监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理 员的权益、促进相关责任人员充分行使监督权利,履行关职责。本次购买董监高责任险事项履行 审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

英科再生资源股份有限公司董事会 2024年4月16日

英科再生资源股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示。实设召开时间;2024年5月6日(星期一)上午11:00-12:00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2024年4月24日(星期三)至4月30日星期二)16:00前登录上证路演中心网站百页点击"提问预证集"举目或通过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

关注的问题进行回答。 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月16日发布公司2023年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年5月6日(星期一)上午11:00-12:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司特计对 2023 年度的经营成果及财务状况与投资者 进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

、说明会召开的时间,地点)会议召开时间;2024年5月6日(星期一)上午11:00-12:00)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://ro)会议召开方式;上证路演中心网络互动 参加人员

董事. 总经理・会結か十

财务总监:李寒铭女士 董事会秘书;徐纹纹女士 四、投资者参加方式

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 5 月 6 日(星期一)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提回。 (二)投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网 站首页,点市"提回预征集"栏目(https://oadshow.secinfo.com/questionCollectionAo),根据活动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱 Board@intco.com.en 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 50增让生活成

一年八百句或通过公司邮相 问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:徐纹纹女士

电话:0533-6097778 邮箱:Board@intco.co

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024年4月16日

英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

义案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度财务

决算报告》。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其擴要的议案》
公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 推則第 2 号——年度报告的内容与格式》以及【上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关规定和 要求、编制了 2023 年年度报告及其摘要。2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法 律 行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实,准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况.3 票赞成,0 票反对 0 票弃权。 太议客尚需据参称表本全审的《

表决情况。3 票赘成。0 票反对。0 票弃权。 本议案所需提交股东大会审议。 本议案所选内容详处公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《公司 2023 年年度报 告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案>的议案》 公司 2023 年度利润分配方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,不存担害中小股东利益的情形。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 票赘成。0 票反对。0 票弃权。 本议案的需提交股东大会审议。 本议案的需提交股东大会审议。 本议案的需提交股东大会审议。 (五)审议通过《公司司登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》《公告编号。2024—012》。 (五)审议通过《公司2023 年度内部控制评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》及其配至部目的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制的更不可能的基础上,公司对 2023 年 12 月 31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制者系统图中常选图和表现。

挪畔的报告》。 表决情况:3.票赞成:0.票反对:0.票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度内部

控制评价报告》。
(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合【上市公司监管报引第 1 号——规范运作》等相关
要求、不在在要相改变要求》【上海证券交易所种的版上市公司旨律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
要求、不在在要相改变要集资金用途和损害股东和起的情形。
表决情况。3 票赞成 0 票反对 1 票券权。
表决情况。3 票赞成 0 票反对 1 票券权。
本议案户比为容详见公司刊签在上海证券交易所例站(www.sse.com.en)的(关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》公告编号。2024-013)。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为:天使会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业推测、履行审计课费、完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度对协业推测、履行审计现法司 1 从参和的形态制审计机构。
表决情况。3 票赞成、0 票反对 1 票券权。
本议实所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于续聘 2024 年度
全计师事务所的公告》公告编号。2024-014)。
(八)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为,公司审计工作。 2 年度日常关联交易的资基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经常成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东帮别是中小股东的合法权流。表决情况。3 票费成、0 票反对 0 票券权。
本议实际还内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于预计 2024 年度日常关联发易的公告》公告编号。2024-015)。
(九)审议通过《长户2024 年度,即符合公司业务发展需求。被担保对该均为公司合并报表范围内的户公司,且根风险会体可控。本次对外担保事项符合相关连续,法规规论性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。表决情况:3 票费成 0 票反对 0 票券权。
本次等的证明是用,现在不存在损害公司及公司报案权公司的不存基础、第一次企业,是有限分,则是不分的证案》
监事会认为、公司开展外汇价生品业务的汇票分的基础。目的是为了规维外汇市场的风险。防资工率大幅能动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。监事会同意公司开展外汇价生品业务的事项。
表决情况:3 票费成 0 票 反对 0 票券权。
本次该最简定及股东大会审议。
监察设置,2024-016)。

监事会认为:公司升展外汇衍生品业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,的事项。
表述情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提之股东大会审议。
本议案尚需提之股东大会审议。
本议案尚需提之股东大会审议。
本议案尚需提之股东大会审议。
本议案的无法之后和党在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于开展外汇衍生品业务的各省)公告编号:2024-017)。
(十一)审议通过(关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案)
监事会认为,为提高公司闲置自有资金使用效率,公司现在不影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用额度不超过 7 亿元人民币(或等值外币)的暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好的纸及险理财产品。在上途被疫育被朋及额度范围内,资金可循环使用,使用期限自重单会审议通过之日起一年内有效、并没权公司董事长在上途是沒有效朋及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,具体事项与公司董事关征上途是沒有效朋及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,具体事项上公司报舍形负责组织实施。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容许见公司刊总在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于 2024 年度使用 闲置自有金购买理财产品的公告人公告编号:2024-018)。
(十二)审议了(关于 2024 年度信事薪酬方案的现象)
根据依束科再生资源股分有限公司章程)等规定、结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定 2024 年度指事薪酬方案。
因公司全体监事与本议案存在利害关系,故全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。本议案所需是股东大会审议。
公司及查集出版有限实现的风险,有利于完善公司风险管理体系,降低董事、监事高级管理人员证管理人员的议案)
公司成立的基础上的技术还是一人更好取胜便行其职责,促进公司投资人公司公司人会企业。因公3可全体监事与本议案存在利害关系,故全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。本义可会企业监事与本议案存在利害关系,故全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。本义可会企业监事与本议案存在利害关系,就全体监事回避表决,直接提及股东大会审议。不以更是企业是任政之司时被定处,对于解决的对。

三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-013 英科再生资源股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 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(2022年修订)(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指 引第1号—规范运作(2032年12月8时))的相关规定。英科再生资源股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

公司"或"公司"2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
—、募集资金基本情况
—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
粮据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》(证监许可2021)1802 号,本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证
券股份有限公司采用向战略投资者定向配售。网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托先证市值的社会公众投资者定价发者信价有结合的方式,向社会公众
公开发行人民币普通股(A 股 股票 3,325.8134 万股、发行价为每股人民币 21.96 元,共计案资金
73.034.86 万元,坐加索销和保存费用 4,966.37 万元后的募集资金为 68,068.49 万元,已由主承销商国
金证券股份相限公司于 2021 年 7 月 2 日正人本公司募集资金监管帐户,另城等律即费,市计及股资
费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 2,382.65 万元后,公司本次募集资金净额为
65,685.84 万元。上述募集资金创估情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验

项 目		序号	金 額	
募集资金净额		A	65,685.84	
	项目投入	B1	26,000.88	
de enderhalië i dis diske	临时补充流动资金[注]	B2	30,000.00	
截至期初累计发生额	汇兑损益	B3	-317.97	
	利息收入净额	B4	856.67	
	项目投入	C1	5,139.96	
本期发生额	临时补充流动资金[注]	C2	-2,000.00	
平 期及生額	汇兑损益	C3	99.91	
	利息收入净额	C4	485.79	
	项目投入	D1=B1+C1	31,140.83	
截至期末累计发生额	临时补充流动资金[注]	D2=B2+C2	28,000.00	
似 至州木系	汇兑损益	D3=B3+C3	-218.06	
	利息收入净额	D4=B4+C4	1,342.46	
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	7,669.41	
实际结余募集资金		F	7,669.41	

[注]以上数据合计数如有尾差,是由于四舍五人所造成。 公司临时补充流河贷金及归处评价亿即卜: 1.2022年7月6日、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流力资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月到期度根据募货项目的进展及需求及时归还至募集资金专用帐户。203年7月3日、公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2000万元全金规基础证不查增收公本专用。

及时归还至募集资金专用帐户、2023年7月3日、公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部提前归还至募集资金专用帐户。 2.2023 年7月4日、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之目起不超过12 个月、到即或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用帐户。截至 2023 年12月31日、公司使用 28,000 万元的闲置募集资金临时补充

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,本公司按照《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(2022 年修订》)(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所科创核上市公司 建监管指引第1号——规范运作(2023 年12 月修订》)《上证发(2023)194号)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《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设 文章集资金等户。

简称"绿果贷金官理制度" J。依据***殊只亚自星地型级,对企业公司不会通过。 定募集资金专户。 2021年6月23日、公司及子公司六安英科实业有限公司和江苏英科再生科技有限公司(曾用 名: 镇江英科环保机械有限公司)连同保养机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄安行签订了 《募集资金户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2022年9月13日、齐商银行临淄安 行募集资金账户已注销。 2021年9月28日、公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连同保养机构国金证券股份有限 "国工工业"和企业机公司被计公尺关实下了《整保资金专口宏统一方监管协议》、明确了各方的权 公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了(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。2023年5月19日、江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。 2021年12月22日、公司及于公司六安英科交业有限公司和江苏英科再生科技有限公司连同保

2011年12月22日、公司从丁公司八支次門子班馬利亞公司中亚巴尔共和国公司是自己的基本的基础的基础,并且由于北京的公司与法商银行形扮有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2022年6月13日、公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利

2022年11月10日,公司及子公司 Inteo Malaysia SDN.BHD 连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权

利和又务。 2023 年 3 月 9 日、公司及子公司 Inteo Malaysia SDN.BHD 连同保脊机构国金证券股份有限公司 与汇丰银行(中国)有限公司济南分行签订了《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。
2023年6月7日.公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《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。
截至2023年12月31日.公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放、使用管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况。
截至2023年12月31日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:单位、人民币方元

半世:八い川カル	i .				
开户银行	银行账号	币种	募集资金余额	备注	
) [) rice 1	DELL TRIX (2)	HATT	原币余额	人民币余额	田仁
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	533900017510658	人民币	15.79	15.79	募集资金专户
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1817016223	人民币	0.03	0.03	募集资金专户
花旗银行(中国)有限公司上海分行	NRA1818737226	人民币			募集资金专户
花旗银行(中国)有限公司上海分行	NRA1818737927	美元	403.12	2,855.20	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公 司济南分行	NRA023002538055	美元	667.63	4,728.64	募集资金专户
中国工商银行股份有限 公司六安解放路支行	1314010219300158862	人民币	69.75	69.75	募集资金专户
合计				7,669.41	

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 载至 2023年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1"募集资金使用情

版主 30.3 年 12 月 31 日,公可錄業负並投資项目的负重使用情化计免的件 1 募集负重使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置換情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(应)在 7 月 6 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时归压至募集资金专用账户。2023 年 7 月 3 日。公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金的时压至募集资金专用账户。2023 年 7 月 4 日。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023 年 7 月 3 日。公司使用 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

金。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至2023年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 (五)用超募资金永入补充流对资金或归还银行贷款情况 截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金永入补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2023年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

(七)节余募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日.公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目 募集资金投资项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况 2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以

及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将原募投项目"塑料回收再利用设备研发和生产项目"变更为"年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目"。变更募集资金投资项目情况详见附件 2 "(变更募集资金投资项目情况详见附件 2"(变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会

四什 I 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 65,685.84					本年度投入募集资金总额 5,139.						9.96			
变更用途的募集资金总额 9,695.71 变更用途的募集资金总额比例 14.76%			9,695.71											
				已累计投.	人募集资金总	2.80				31,140.83				
承诺投 资 项目	程已更目部变 (含分更)	募金投 領 額	调整后 投资总额	截末投額 (1)	本年度投入金额	截至期 末累计投 人金额 (2)	截累投与人產額 累投与人產額 (3)=(2)-(1)	截至期未投入进度(%) (4)=(2)/	达到	目」定使状日	本度现效益	是否达到预计效益	项可性否生大化	目行是发重变
塑收用研生目 即利备和项 生目	是	10,685.8 4	990.13	990.13	2.31	990.13	0.00	100.00	不用	适	不适用	不适用	不用	适
年万型再料利目 产吨改生综用	否	0.00	9,695.71	9,695.71	1,930.5 3	1,930.53	-7,765.18	19.91	2024 年 6		项建中未产 目设,投	活	否	
10 万年 月 日 日 年 巻 瓶 日 長 長 長 長 長 長 長 長 長 日 長 日 長 日 日 日 日 日	否	40,000.0 0	40,000.0 0	40,000.0 0	3,207.1 1	13,220.17	-26,779.83	33.05	2025 年 月		项建中未产 目设,投	不适用	否	
补充流动资金	否	15,000.0 0	15,000.0 0	15,000.0 0	0.00	15,000.00	0.00	100.00	不用	适	不适用	不适用	否	
合计	_	65,685.8 4	65,685.8 4	65,685.8 4	5,139.9 6	31,140.83	-34,545.01	-	_			-	-	
未达到记	划进度	E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				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况										
		2暂时补充			详见本持	详见本报告一(二)之说明								
对闲置家 的情况	集金进	±行现金管	理,投资	相关产品	不适用									
用超募资 款情况	金永久	、补充流动	资金或归	还银行贷	不适用									
募集资金	验结余的	自金额及形	成原因		不适用									
	COCUMPITATION REPORTS AND													

深寒燈盆其他使用情况 注: 截至 2024 年 3 月 31 日,年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目累计投入比例为

2023	事集资金报 年度			公司金额单	4 <i>⇔</i> 1 F	3.5 E.=				
	对应的原 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划 累计投入 金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项到 预使用期 定用期	本 度 現 效 益	是否达 到预计 效益	变更后的 可目行性是 否发生 大变化
年产3万 克型型 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工	塑料回收 再利用设 备研发和 生产项目	9,695.71	9,695.71	1,930.53	1,930.5 3	19.91	2024 年 6月	不适用	不适用	否
変更原因、 (分具体項E		及信息披露	情况说明	1.07 亿售业方场广度其2023年东投型的大项。18年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年	形成量量等到 8 的人的人的人的人的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	收再塑料图的 经基本的 电子型 化再型料图的 经条约为 应用类 多种的 医多种	能介養場場所 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	用要或料市性效果等日更更大量的。 用要规则收升。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	1,150 台 一面化和拓。以维的内公公司 一面化和拓。以维的内公公司 一种家。则是一种家是一种家是一种家是一种。 1,150 台 一种家是一种家是一种家是一种家是一种家是一种。	完近和年 年、 大 定 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)				不适用						
变更后的项	间可行性》	发生重大变	化的情况	T/千田						

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-01 英科再生资源股份有限公司关于 2024 年度 申请综合授信额度及提供担保的公告

限门新设式度别人员并取农范围内的全设于公司。本公教担保对家中议有公司的大联方,本公为户程 保事项产和成文研交易。 ● 公司及子公司预计 2024 年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过 50 亿元。 截至本公告 按露日、公司及子公司实际对外发生的担保余额为 30,262.27 万元,全部为公司及其子公司对子公司 的担保、无逾期对外担保情形。 ● 本次担保局需要交 2023 年度股东大会审议 — ,担保情况概述 (一) 申促其本物契

(一) 上海英科

影响被担保人偿债能力的重 大或有事项

最近一年又一期财务数据

详见附件

是否失信被执行人

(一)担保基本情况 分确保公司生产经营工作持续、稳健开展。2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过 75 亿元的综合投信额度(其中公司拟申请的综合投信额度为不超过 35 亿元),在综合投信额度 超过75 亿元的综合投信额度(其中公司规申请的综合投信额度为个超过35 亿元),在综合投信额度 充围内办理流动傍金贷款,项申贷款,开业银行承兑汇票,开业信用证,保购,贸易融资,融资租赁外、汇衍生品等有关业务。以上投信额度不等于公司的实际融资金额,预计发生金额在总投信额度内,以公司及子公司与金融机均实际发生的金额为难。投信部限内,投信部度享储形依担。此外,为满足经营和发展需求,提高公司决策效率,公司及子公司规为公司及子公司的金融机均按信以及其他融资、履分率业务提供总额不超过人民币,50 亿元的租保额度、租赁方式包括抵押、债押(信用抵保等相关法律法规规定的担保类型,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
公司	35	28	抵押、质押、信用担保
上海英科	9	6	抵押、质押、信用担保
六安英科	3	3	抵押、质押、信用担保
江苏英科	2	2	抵押、质押、信用担保
马来西亚英科	6	6	抵押、质押、信用担保
其他公司(包括越南英科、、英科环 保国际、山东英朗、英科国际、等)	20	5	抵押、质押、信用担保
合计	75	50	

上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的,对该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度。上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2023 年度股东大会审议通过本事项之日起

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2023 年度股东大会审议通过本事项之目起 12 个月。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会特授权公司经营管理层全权办理上述 综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。 (二)本次担保事项履行的审议程序 公司于2024年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议、审议通过了 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。

公司名称 上海英科实业有限公司 成立时间 2002年3月8日 主册资本 500 万美元 法定代表人 主册地 上海市奉贤区胡滨公路 1299 号 股权结构 、司持股 75%,公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股 25% 般项目;生产塑料仿木建材制品、画框、相框、镜框及相关玻璃和五金配套制品、塑 品、销售日产产品;与上达商品的同类产品及相关的密加工设备的进出口、批次 作用关配套服务。成旧塑料间以、再生(不少或)回营设备等面面品。没及配 管管理的商品按照额客子规定办理申请);(依法项经批准的项目、经相关部)批 了可用保险营运动。)(依依法规经批准的项目、经报法规格依由三主用限经营 **予萱范围** 影响被担保人偿债能力的重 大或有事项 是否失信被执行人 最近一年又一期财务数据 详见附件 (二) 六安英科 公司名称 六安英科实业有限公司 成立时间 010年11月17日 主册资本 0,000 万元 法定代表人 李健才 主册地 安徽省六安市高新技术产业开发区裕丰路 19号 及权结构 - 殷項目: 塑料制品制造;日用玻璃制品制造;五金产品零售;纸制品销售;塑料加工 设备制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);资源再生利用技术研发;资源解环 服务技术咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法 法法法法继续,或限制的项目) 2营范围

成立时间	2010年8月23日
注册资本	1,000万元
法定代表人	李健才
注册地	镇江新区烟墩山路 288号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般項目。資源再生利用技术研发。金属加工机械制造。机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售。机械设备销售、机械电气设备销售、机械设备租赁、机械设备研发、专用及品价制度。公司工作销售、经过或力机械及工作销售、经验机械销售。价格处出口、技术进出口,进出口代组(徐依须经批准的项目外、完置业执照依法目主开展经营活动)
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件
	tteo Malaysia Sdn Bhd)
成立时间	Intco Malaysia Sdn Bhd 2017年6月13日
发行股本	7.806.47 万马币(1 马来西亚林吉特 / 股)
董事	金喆、张艳红
注册地	Suite 9-13A, Level 9, Wisma UOA II, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah
股权结构	Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 公司持股 100%
股权结构 经营范围	主要从事塑料再生业务
影响被担保人偿债能力的重	无
大或有事项 是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件
	ndustries Vietnam Co., Ltd.)
公司名称	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.
成立时间	2019年9月27日
注册资本	195,038,501,423 越南盾(相当于 842 万美元)
法定代表人	刘方毅
注册地	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区 - 南 A 区 CN-01/02 地块
股权结构	公司全资子公司 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股 100%
经营范围	PS 装饰线条、镜框、相框;MDF 装饰框,MDF 建材;铝合金镜框及泡沫塑料卷。
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件
	ttco International Trading (Hong Kong) Co., Limited)
公司名称	英科环保国际(香港)有限公司
成立时间	2021年6月1日
法定代表人	500,000 港元 田婷婷
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股 100%
经营范围	塑料制品的贸易,市场推广及产品相关的商业资讯
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件
(七) 山东英朗	
公司名称	山东英朗环保科技有限公司
成立时间	2020年10月29日
注册资本	4,001 万美元
法定代表人	赵京生
注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口

注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口
股权结构	公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股 100%
经营范围	一般项目:塑料制品制造:塑料制品销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外营业执照依法自主开展经营活动)
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件
(八) 英科国际(INTCO	INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED)
公司名称	英科国际(香港)有限公司
成立时间	2010年5月12日
发行股本	3,319 万港元(每股港币 1 元)
法定代表人	刘方毅
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股 100%
经营范围	从事贸易和投资业务
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	无
是否失信被执行人	否

二、担保财政的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议、上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2023 年度 股东大会审议通过本事项之日起 12 个月,尚需据还公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。具体担 保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理是将根据实际经营情况的需 要、在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其 -切相关事宜。 四、担保的原因及必要性

四、担保的原因及必要性 根据公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况、公司及子公司本次申请综合程信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展。被担保对该均为公司下属正常、持续经营的子公司、资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保尽险总体可控。 五、董事会 监事会及保荐机构意见 (一)董事会意见 公司于 2024 年4 月15日召开第四届董事会第十次会议以全票同意审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为:公司 2024 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展、不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿衡能力

及医顶眼//。 (二)监事会意见 公司于2024年度 申請給令授信额度及提供垣保的议案)。监事会认为:上述授信及坦保事项符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司、担保风险定体可能。本次对外担保事项符合相关法律、法规,规范性之件及《公司查租等规定、决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事

(三) 保养机构意见 (保养机构意见 保养机构意见 (保养机构) (保养化人母) (保养机构) (保养化人母) (保养机构) (保养化人母) (保养机构) (保养化人母) (保养机构) (保养化人母) (保养机构) (保养化人母) (保养化人母)

特比公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024年4月16日 附件:被担保人 2023年度/2023年12月31日财务数据

							单位:万元	人民币
被担保方	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经 常性损益 后的 润	是否经审计	审计机构名称
上 海英科	62,687.16	30,130.96	32,556.20	42,459.81	2,829.08	2,532.12	是	天健会计师等 务所(特殊者 通合伙)
马 来 西 亚 英科	81,258.65	29,944.08	51,314.57	47,914.49	-96.39	-99.80	否	天健会计师 务所(特殊) 通合伙([注]
六 安英科	40,946.28	30,081.33	10,864.96	19,923.69	574.75	486.44	是	天健会计师等 务所(特殊等 通合伙)
江 苏 英科	8,805.50	2,523.93	6,281.57	3,626.66	877.50	857.37	是	天健会计师 务所(特殊社 通合伙)
山 东 英朗	46,037.73	19,561.35	26,476.39	46.18	-154.04	-157.90	否	天健会计师 务所(特殊) 通合伙([注]
英 科 环 保 国际	63,902.24	62,976.36	925.88	18,550.53	833.56	563.24	否	天健会计师 务所(特殊) 通合伙([注]
英 科国际	171,767.62	161,880.94	9,886.68	226,236.92	-350.04	-278.68	否	天健会计师 务所(特殊者 通合伙)【注】
越 南英科	35,820.74	29,579.99	6,240.74	14,202.61	1,807.35	1,807.32	否	天健会计师 务所(特殊) 通合伙【注】