

**关于北京首创股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-4

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 110ZC0066 号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首创股份有限公司（以下简称首创股份公司）截至 2015 年 1 月 23 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是首创股份公司的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对首创股份公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合首创股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，首创股份公司编制的截至 2015 年 1 月 23 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供首创股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

本页无正文

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

何德明



中国注册会计师

李丹



二〇一五年一月三十日

北京首创股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕1430号）文核准，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 210,307,062股，每股发行价格为9.77元，募集资金总额为人民币2,054,699,995.74元。募集资金已经于2015年1月19日全部到账。扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,012,839,995.74元。上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2015）第110ZC0016号”《验资报告》。上述募集资金净额已经全部存入公司董事会决定开设的募集资金专户存放和管理。

二、2013年度非公开发行A股股票方案中对募集资金投向承诺情况

根据公司第五届董事会2013年度第二次会议审议通过《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案》、第五届董事会2013年度第十四次临时会议审议通过的《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订案）》、第五届董事会2014年度第二次会议审议通过的《北京首创股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（第二次修订）》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过205,470万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目：

序号	项目名称	项目实施主体	总投资 (万元)	拟使用募集额 (万元)
一、污水处理类项目				
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	常德首创水务有限责任公司	11,259	11,259
2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	张家界首创水务有限责任公司	6,949	6,949
3	湖南省常宁市污水处理工程项目	常宁首创水务有限责任公司	3,500	3,500
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	阜阳首创水务有限责任公司	14,687	14,687
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	淮南首创水务有限责任公司	2,600	2,338
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	沂南首创水务有限公司	6,500	4,900
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	苍山首创水务有限公司	4,497	3,600
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	微山首创水务有限责任公司	8,000	6,720
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	临沂首创博瑞水务有限公司	8,904	8,904
10	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	8,631	4,402
	小计		75,527	67,259
二、供水类项目				
11	江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	徐州首创水务有限责任公司	49,998	39,998
12	安徽省淮南市山南新区自来水水厂项目	淮南首创水务有限责任公司	20,342	12,550
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	铜陵首创水务有限责任公司	19,001	12,022
	小计		89,341	64,570
三、垃圾处理项目				
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	岳阳县首创环境综合治理有限公司	7,000	7,000
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	凤凰县首创环境综合治理有限责任公司	5,000	5,000
	小计		12,000	12,000
16	补充流动资金及归还银行贷款			61,641
合计				205,470

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 1 月 23 日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 628,408,795.09 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	拟使用募集额	自筹资金预先投入
湖南省常德市皇木关污水处理工程	112,590,000.00	596,789.05
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	69,490,000.00	386,686.89
湖南省常宁市污水处理工程项目	35,000,000.00	35,000,000.00
安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	146,870,000.00	64,112,065.48
安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	23,380,000.00	17,940,000.00
山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	49,000,000.00	26,754,335.32
山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	36,000,000.00	29,892,621.44
山东省济宁市微山县污水处理厂项目	67,200,000.00	67,200,000.00
山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	89,040,000.00	44,189,827.59
江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	399,980,000.00	211,756,469.32
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	125,500,000.00	3,530,000.00
安徽省铜陵市第五水厂一期工程	120,220,000.00	7,050,000.00

项目名称	拟使用募集额	自筹资金预先投入
湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	70,000,000.00	70,000,000.00
湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	1,394,270,000.00	628,408,795.09

北京首创股份有限公司

2015年1月30日