

上海巴安水务股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

专项鉴证报告

众会字(2016)第 5844 号

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安公司”）管理层编制的《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》的规定编制上述专项说明，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巴安公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及查对、计算、分析性测试及我们认为必要的其他程序，以获取有关上述专项说明金额和披露的证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、鉴证结论

经审核，我们认为巴安公司管理层编制的上述专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》的规定，与实际相符。

本报告仅供巴安公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陆士敏

中国注册会计师 莫旭巍

中国·上海

二〇一六年九月十三日

附件：

上海巴安水务股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、证监会《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》的相关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据上海巴安水务股份有限公司2015年12月29召开的第二届董事会第二十四次会议决议、2016年1月14日召开的2016年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年7月4日出具的证监许可【2016】1505号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过9,600万股新股。巴安水务本次非公开发行人民币普通股（A股）72,815,533.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.48元，共计募集人民币1,199,999,983.84元。经审验，截至2016年9月8日止巴安水务共计募集货币资金人民币1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用人民币24,115,880.84元，巴安水务实际募集资金净额为人民币1,175,884,103.00元。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月9日出具了众会验字（2016）第5843号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、公司承诺募集资金投资项目情况

本公司承诺本次非公开发行股票之募集资金扣除发行费用及偿还贷款后的净额，将投资于六盘水市水城河综合治理二期工程项目，项目具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案、批准情况
1	六盘水市水城河综合治理二期工程项目	145,842.50	100,000.00	六盘水市发展和改革委员会关于六盘水市水城河综合治理二期工程立项的批复（六盘水发改投资[2014]348号）
	合计	145,842.50	100,000.00	

实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集项目情况

截至2016年9月13日，本公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为262,966,429.98元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目明细	土建	配套设施	合计
项目前期费用（征地拆迁）	-	-	-
第一标段	78,749,246.12	9,751,626.40	88,500,872.52
第二标段	69,050,753.88	8,550,648.89	77,601,402.77
第三标段	36,030,000.00	7,773,317.18	43,803,317.18
第四标段	36,030,000.00	7,773,317.18	43,803,317.18
第五标段	3,000,000.00	6,257,520.33	9,257,520.33
合计	222,860,000.00	40,106,429.98	262,966,429.98

上海巴安水务股份有限公司

2016年9月13日