

中原环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】41030026号

目 录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100039

电话 (Tel): 010 88095588

传真 (Fax): 010 88091190

关于中原环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2016】41030026 号\

中原环保股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中原环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2016 年 4 月签署的《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

本鉴证报告仅供中原环保股份有限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参考目的，不得用作任何其它目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年九月二十七日

中原环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 31 日签发的证监许可[2016]653 号文《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行 106,378,026 股新股，实际发行 78,307,057 股，每股发行价格为人民币 14.59 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,142,499,961.63 元，扣除已支付的发行费用人民币 16,000,000.00 元后，实际到账募集资金共计人民币 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】41030018 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2016 年 4 月签署的《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），本公司计划将实际到账募集资金共计人民币 1,126,499,961.63 元分别用于污水处理系统扩能改造项目、郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目、偿还银行借款、补充流动资金和支付本次并购交易税费和中介机构费用。

根据《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 756,907,277.55 元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目	93,000,000.00	54,674,903.02

2	偿还银行借款	592,500,000.00	592,500,000.00
3	支付本次并购交易税费和中介机构费用	120,000,000.00	109,732,374.53
4	补充流动资金	197,000,000.00	
5	污水处理系统扩能改造项目	140,000,000.00	
合计		1,142,500,000.00	756,907,277.55

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日





营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 04月 17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

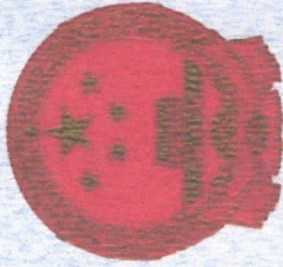
证书序号: NO. 019628

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

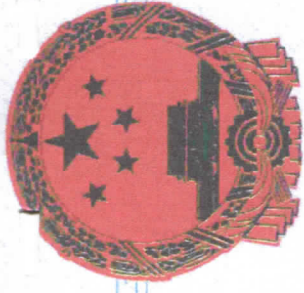
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

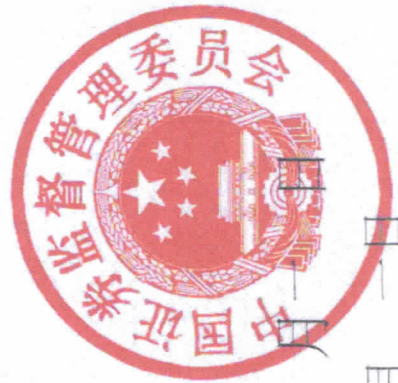
经财政部(特殊普通合伙)中国证券监督管理委员会审查, 批准



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

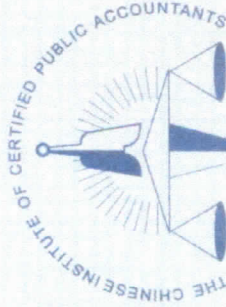
首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日

防伪



中国注册会计师协会



姓名 郭伟
 Full name 郭伟
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-01-04
 Date of birth 1972-01-04
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码 410105197201043337
 Identity card No. 410105197201043337



证书编号: 410903060028
 No. of Certificate 410903060028
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 河南注册会计师协会
 发证日期: 2000 年 05 月 28 日
 Date of Issuance 2000 年 05 月 28 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

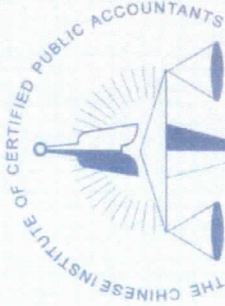


年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



中国注册会计师协会



姓名 宋其美
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-10-15
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 Working unit
 身份证号码 370911198110154907
 Identity card No.



证书编号: 110001540278
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 08 月 17 日
 Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

2014 年 3 月 2 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日