

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

鉴证报告

截至 2017 年 1 月 11 日止

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZF10022 号

浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2017 年 1 月 11 日止《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定编制《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的限定

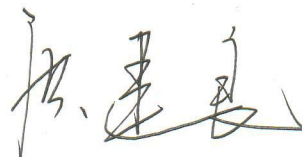
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年二月三日

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本公司将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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3105号《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,168.00万股，每股发行价格为10.44元，募集资金总额330,739,200.00元，扣除发行费用35,939,200.00元后，实际募集资金净额人民币为294,800,000.00元。上述募集资金于2017年1月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	其中：募集资金投入	备案文件	环评文件
年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	24,480.00	24,480.00	平湖经济技术开发区管委会[2013]06号	嘉环建函[2014]11号
铺底流动资金	5,000.00	5,000.00		
合计	29,480.00	29,480.00		

公司将严格按照股东大会审议通过的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司已通过自筹资金对募投项目进行投资。本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至2017年1月11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计20,261.31万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计20,261.31万元，具体情况如下：

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额	拟置换资金占募集资金拟投入额的比例
1	年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	24,480.00	24,480.00	20,261.31	20,261.31	82.77 %
2	铺底流动资金	5,000.00	5,000.00			
	合计	29,480.00	29,480.00	20,261.31	20,261.31	

其中，年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目以公司自筹资金预先投入情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	建筑安装工程	61,232,369.22
2	设备购置	141,380,751.88
	合计	202,613,121.10

四、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2017 年 2 月 3 日



证书编号:
No. of Certificate

620100010453

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2004

12
年
月

31
日

李惠丰

姓 Full name

女

性 Sex

1974-10-06

生 Date of birth

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

工作单位 Working unit

620422197410060020

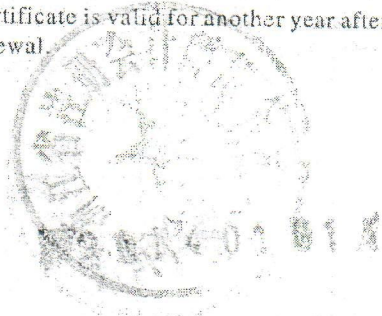
身份证号码 Identity card No.



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
ly

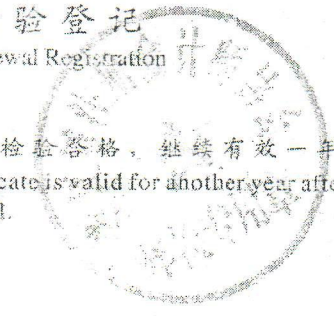
月
m

日
d

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.



2016-01-01

年
ly

月
m

日
d

证书编号: 310000062348
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance
二〇一〇 三 三十一

洪建良

姓名
Full name
性别
Sex

男

1980-02-01

出生日期
Date of birth

立信会计师事务所有限公司
杭州分所

工作单位
Working unit

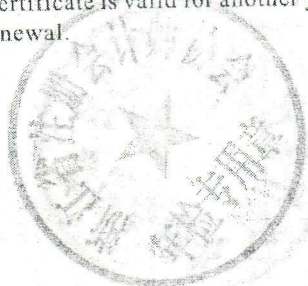
330621198002013532

身份证号码
Identity card No.



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.



20140101

年 月 日
/y /m /d

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.



20160101



年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

310000062000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年六月三十日

姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号

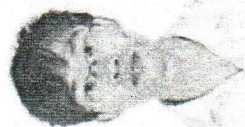
Identity card No.

男

1987-06-06

浙江信义会计师事务所
(普通合伙) 杭州分所

360723198706062019



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.



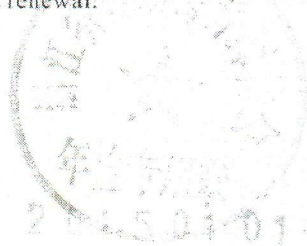
年 月 日
/y /m /d

2016 01 01

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
/y /m /d

证书序号: NO 017359



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31600006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

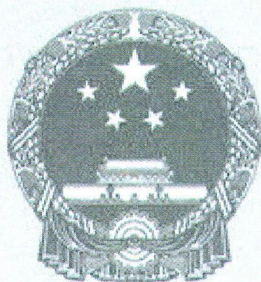
首席合伙人：朱建弟

证书号： 34

发证时间：二〇一五年七月二十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路68号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

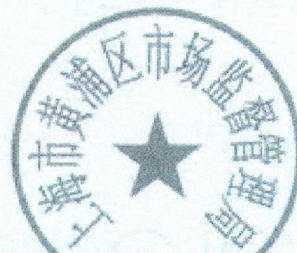
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日