

福建海峡环保集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
以自筹资金预先投入募投项目专项说明	1-2

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



XYZH/2017FZA10173

福建海峡环保集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称贵公司）编制的截止2017年2月17日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。

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鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。以对《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司上述《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年2月17日止自筹资金预先投入募投项目的情况。

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，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月二十八日

福建海峡环保集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称公司）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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]125号”文《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票112,500,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为人民币454,500,000.00元，扣除发行费用人民币36,802,767.69元（IPO费用合计人民币41,802,767.69元，其中前期已费用化人民币5,000,000.00元），实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》信会师报字[2017]第ZA10179号。

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》披露的募投项目资金使用计划：

根据公司分别于2014年11月26日和2015年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》等有关本次发行上市相关议案，公司本次拟向社会公众公开发行不少于6,300万股，同时不超过11,250万股人民币普通股（A股），本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于下列项目：

单位：万元

项目	总投资额	拟用募集资金投入金额	立项批复文件	环评批复文件
福州市洋里污水处理厂四期工程项目	59,975.84	33,064.54	榕发改审批【2014】239、265号	榕环保综【2014】343号、榕环保函【2014】517号
补充流动资金	15,000	8,269.46		
合计	74,975.84	41,334.00		

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行实施了项目投资；本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2014 年 11 月 11 日经福州市发展和改革委员会《关于福州市洋里污水处理厂四期工程项目核准的批复》榕发改审批【2014】239 号通过批准立项。在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募投项目，截止 2017 年 2 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币 427,652,010.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币 元

项目名称	募集资金承诺投资额	截止 2017 年 2 月 17 日止以 自筹资金预先投入总额
福州市洋里污水处理厂四期工程项目	330,645,400.00	427,652,010.00
其中：四期工程生产部分		338,267,795.00
EPC 大楼		89,384,215.00

四、募集资金置换情况

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）》等文件的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所对自筹资金预先投入募投项目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。

福建海峡环保集团股份有限公司

二〇一七年二月二十八日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

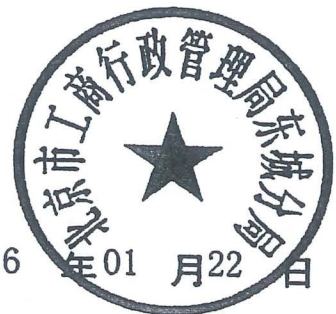
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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



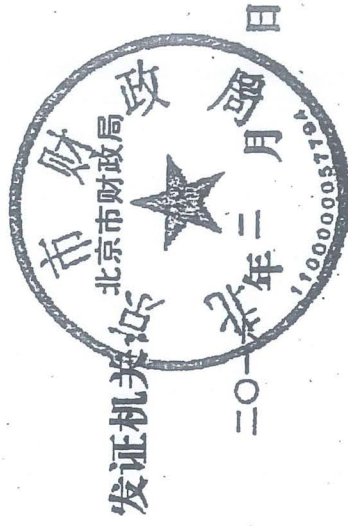
2016年01月22日

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。

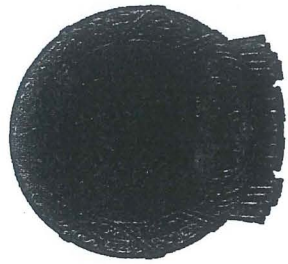
证书序号: NO. 019726

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

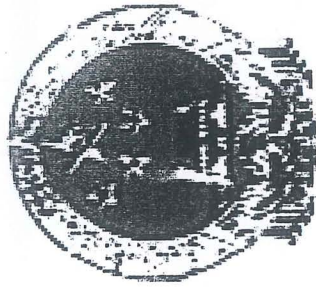
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



证监监字：[00170]

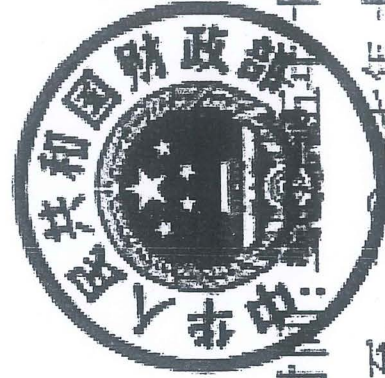
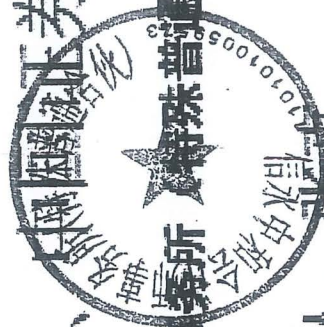
会计师事务所

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。


首席合伙人：张克




证书号：16 发证时间：二〇一七年十月二十九日

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 谢炜霖
Full name: 谢炜霖
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1962年08月10日
Date of birth: 1962年08月10日
工作单位: 立信会计师事务所有限公司福建分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司福建分所
身份证号码: 350103196208100038
Identity card No.: 350103196208100038

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本社年检合格合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2012年3月31日有效
2012.2.27

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2012年3月31日有效
2012年2月27日

证书编号: 350100020062
No. of Certificate: 350100020062

授权注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 1999年12月31日
Date of Issuance: 1999年12月31日

换证日期: 2012年3月14日
Date of Renewal: 2012年3月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2012年10月31日有效

2012年6月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月09日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月09日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 陈 榕

性别: 女

出生日期: 1970年07月14日

工作单位: 永中和会计师事务所有限责任公司福州分所

身份证号码: 321102197007140467

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.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格 2012年3月15日有效

证书编号: 350100130403
发证日期: 1999年12月31日
换证时间: 2012年3月14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.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格 2012年3月6日有效

2012年3月6日