

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—6 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2-358号

北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境公司）董事会编制的截至2017年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供高能环境公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为高能环境公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

高能环境公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、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高能环境公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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。

五、鉴证结论

我们认为，高能环境公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了高能环境公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一七年五月十五日

北京高能时代环境技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1331号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,040万股，发行价为每股人民币18.23元，共计募集资金73,649.20万元，坐扣承销和保荐费用3,048.00万元后的募集资金为70,601.20万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用725.72万元后，公司本次募集资金净额为69,875.48万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字（2014）110ZC0380号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年3月31日 余额	备注
中国民生银行北京 亚运村支行	692875777	6,925.27	1,771.60	
北京银行西单支行	20000000783200002540626	62,950.21		
合 计		69,875.48	1,771.60	

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“扩建企业技术中心项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 1,758.18 万元,主要系募集资金投资项目尚余部分尾款未支付。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(致同专字(2015)110ZA0001号),截至2015年1月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—扩建企业技术中心 4,841.59 万元,补充工程业务营运资金项目预先投入 47,519.95 万元,合计 52,361.54 万元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司决定用本次募集资金 52,361.54 万元,置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

(六) 闲置募集资金情况说明

1. 为了提高资金使用效率,公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,具体如下:

(1) 经公司 2015 年 1 月 5 日第二届董事会第十次会议批准,公司于 2015 年 1 月使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议之日起不超过 6 个月,公司于 2015 年 3 月 5 日、6 月 23 日分别归还 4,000 万元至募集资金账户。

(2) 经公司 2016 年 3 月 15 日第二届董事会第二十七次会议批准,公司于 2016 年 3 月使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议之日起不超过 6 个月,公司于 2016 年 9 月 12 日归还 1,500 万元至募集资金账户。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至 2017 年 3 月 31 日,因募集资金投资项目尚余部分尾款未支付,本公司存在未使用完毕的前次募集资金金额 1,758.18 万元,占前次募集资金总额的 2.52%,公司将结合实际生产经营需要,将上述结余募集资金陆续用于扩建企业技术中心。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目补充工程业务营运资金项目和扩建企业技术中心项目都无法单独核算效益,因此本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充工程业务营运资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;扩建企业技术中心项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
由于公司募集资金投资项目都无法单独核算效益, 故不存在累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件： 前次募集资金使用情况对照表

北京高能时代环境技术股份有限公司
二〇一七年五月十五日



附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日



编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：69,875.48	已累计使用募集资金总额：68,117.30
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：68,117.30
变更用途的募集资金总额比例：	2015 年：67,791.80
	2016 年：186.00
	2017 年 1-3 月：139.50

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	扩建企业技术中心	扩建企业技术中心	6,925.27	6,925.27	5,167.09	6,925.27	6,925.27	5,167.09	-1,758.18	74.61%
2	补充工程业务运营资金	补充工程业务运营资金	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21		100.00%
	合计		69,875.48	69,875.48	68,117.30	69,875.48	69,875.48	68,117.30	-1,758.18	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011 年 07 月 18 日
合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期
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，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016 年 08 月 29 日

应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



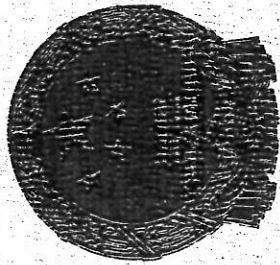
证书序号: NO. 025940

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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 33000001
 注册资本(出资额): 人民币7990万元
 批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
 批准设立日期: 2011年6月28日

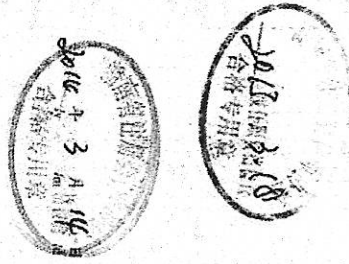


姓名: 魏玉华
 Full name: 魏玉华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-07-06
 Date of birth: 1975-07-06
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通
 合伙)-湖南分所
 身份证号码: 430602197507062516
 Identity card No. 430602197507062516

证书编号: 430100020072
 No. of Certificate: 430100020072
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 年 07 月 15 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.

日 月 年

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.



日 月 年



姓名: 李士博
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1980-10-16
 Date of birth: _____
 工作单位: 武汉会计师事务所 武汉分公司
 Working unit: _____
 身份证号: 422501801318301
 Identity card No.: _____

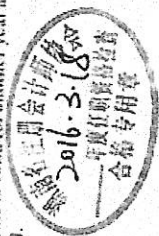
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

日期: 2014年3月14日

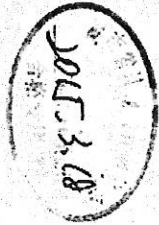
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



日期: 2014年3月14日

证书编号: 4AC300480184
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年05月23日
 Date of issuance



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration