

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告

安徽中环环保科技股份有限公司

会专字[2017]4940号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





关于安徽中环环保科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中环环保为用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目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中环环保用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是中环环保管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对中环环保管理层编制的上述专项说明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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中环环保管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了中环环保以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年九月六日



安徽中环环保科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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]1361号文《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 2,667.00 万股，每股发行价格为人民币 8.78 元。截至 2017 年 8 月 15 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,667.00 万股，募集资金总额为人民币 234,162,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币 34,094,339.62 元后，实际募集资金净额为人民币 200,068,260.38 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4822 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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

序号	募集资金投资项目	计划投资	拟投入募集资金 (扣除不含 税发行费用)	备案审批情况
1	桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目	9,559.30	5,500.00	安庆市发改委安发改许可[2015]274 号、桐城市发改委桐发改许可[2015]134 号
2	桐城市城南污水处理厂二期工程项目	10,064.83	9,106.83	桐城市发改委桐发改许可[2016]19 号
3	夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	6,390.96	4,000.00	夏津县发改局夏发改核字[2016]58 号、德建政发[2016]4 号



序号	募集中資金投資項目	計劃投資	擬投入募集中資金 (扣除不含稅發行費用)	備案審批情況
4	寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水回用工程項目	10,457.24	1,400.00	寧陽縣發改局寧發改規畫[2015]28號、寧陽縣發改局寧發改投資[2016]64號
5	技術研發中心建設項目	4,000.00	-	合肥市廬陽區發改局廬發改備[2016]7號
6	補充營運資金	5,000.00	-	
合計		45,472.33	20,006.83	

公司本次募集中資金淨額（募集中資金總額扣除不含稅發行費用）為 20,006.83 萬元。若募集中資金不足，不足部分由公司自籌解決。如本次募集中資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集中資金到位後予以置換。

三、自籌資金預先投入募集中資金投資項目情況

本公司首次公開發行股票募集中資金投資項目已經相關部門批准，並經本公司股東大會決議通過利用募集中資金投資。募集中資金投資項目在募集中資金實際到位之前已由本公司以自籌資金先行投入，截至 2017 年 9 月 5 日止，本公司以自籌資金預先已投入募集中資金投資項目的實際投資金額為 9,477.14 萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序号	項目名稱	承諾募集中資金投資金額	自籌資金預先投入金額
1	桐城市南部新區污水處理廠及配套污水管網工程 PPP 項目	5,500.00	4,329.29
2	桐城市城南污水處理廠二期工程項目	9,106.83	103.48
3	夏津縣第二污水處理廠及配套管網工程項目	4,000.00	4,000.00 ^註
4	寧陽縣污水處理廠再生水利用/中水回用工程項目	1,400.00	1,044.37
合計		20,006.83	9,477.14

註：截至 2017 年 9 月 5 日止，夏津縣第二污水處理廠及配套管網工程項目自籌資金預先投



中环环保

安徽中环环保科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

入金额为5,153.17万元，其中承诺募投资金投资金额为4,000.00万元，自有资金投资金额为1,153.17万元。

安徽中环环保科技股份有限公司

二〇一七年九月六日



编号: 1 03392295



营业执照

(副本)
(2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 05 15
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019989

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: 华普天健会计师事务所
 主任会计师: 肖厚发
 办公场所: 北京市西城区阜成门内大街22号(幢)外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010032
 注册资本(出资额): 2220万元
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号
 批准设立日期: 2013-10-25





证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名 熊明峰

Sex 男

Date of birth 9/20/1974

Working unit 华泰天健高商会计师事务所安徽分所

Working unit 华泰天健高商会计师事务所安徽分所

Identity card No. 34112519740920007X



证书编号: 340101780003

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇四年十一月三日



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出



转出协会盖章

2013年12月27日

同意调入



转入协会盖章

2013年12月27日

姓名: 郭凯
 性别: 男
 出生日期: 1986-11-12
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码: 342425198611123719



证书编号: 110100320120
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年五月二十七日
 Date of Issuance



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所 事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健上海分所 事务所
 CPAs



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.



2017年4月30日
 y m d