

**关于北京首创股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京首创股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京首创股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-7

关于北京首创股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA3031 号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首创股份有限公司（以下简称 首创股份公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是首创股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对首创股份公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 首创股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，首创股份公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供首创股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月二十八日

北京首创股份有限公司

2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1430 号)核准，北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74 元。上述募集资金已于 2015 年 1 月 19 日全部到位。

截至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 174,949 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 6,840.38 万元；募集资金账户余额为 1,661.38 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 38,000 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管帐户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额(元) | 2017年12月31日余额(元) |
|------|-----------|-----------------------|----------------|------------------|
| 专户 1 | 工商银行安定门支行 | 0200001119024599537 | 800,000,000.00 | 3,341,618.66 |
| 专户 2 | 交通银行三元支行 | 110060635018150362356 | 619,699,995.74 | 711,453.42 |
| 专户 3 | 兴业银行世纪坛支行 | 321200100100215458 | 600,000,000.00 | 2,093,770.76 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京首创股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。报告认为：发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

北京首创股份有限公司董事会

2018年3月28日

董 事 会

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 205,470 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 19,186 | | |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 174,949 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 湖南省常德市皇木关污水处理厂工程 | 无 | 11,259 | 11,259 | 未做分期承诺 | 700 | 9,079 | | | 2017年1月 | 181.26 | | 否 |
| 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程 | 无 | 6,949 | 6,949 | 未做分期承诺 | | 39 | | | 暂缓实施 | | | 暂缓实施 |

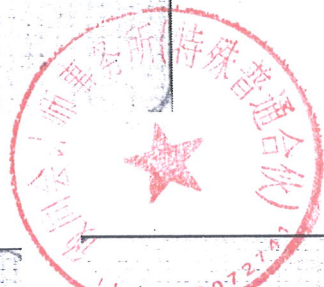
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------------|-------|--------|--|--|-------------|---------|--|---|
| 湖南省常宁市污水处理工程 项目 | 无 | 3,500 | 3,500 | 未做分期 承诺 | | 3,500 | | | 2014年1 月 | 23.20 | | 否 |
| 安徽省阜阳市阜北 污水处理 厂工程 | 无 | 14,687 | 14,687 | 未做分期 承诺 | 1,044 | 12,337 | | | 2018年4 月 | | | 否 |
| 安徽省淮南 市淮南 首创水务 第一污水 处理厂提 标改造工 程 | 无 | 2,338 | 2,338 | 未做分期 承诺 | 216 | 2,010 | | | 2017年1 月 | 311.58 | | 否 |
| 山东省临 沂市沂南 县第二污 水处理厂 水项目 | 无 | 4,900 | 4,900 | 未做分期 承诺 | 778 | 3,948 | | | 2014年8 月 | -132.50 | | 否 |
| 山东省临 沂市苍山 县第二污 水处理厂 水项目 | 无 | 3,600 | 3,600 | 未做分期 承诺 | | 3,600 | | | 2018年8 月 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|--|---------|-----------|--|------|
| 山东省济宁市微山县污水处理厂项目 | 无 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 未做分期承诺 | | 6,720 | | | 2014年1月 | 291.95 | | 否 |
| 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程 | 无 | 8,904 | 8,904 | 617 | 未做分期承诺 | | 7,026 | | | 2015年1月 | 955.11 | | 否 |
| 浙江省绍兴市嵊州市污水处理厂一期提标改造工程 | 无 | 4,402 | 4,402 | | 未做分期承诺 | | | | | 尚未实施 | | | 尚未实施 |
| 江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程 | 无 | 39,998 | 39,998 | 5,896 | 未做分期承诺 | | 38,924 | | | 2015年7月 | -2,588.04 | | 否 |
| 安徽省淮南市区南新区自来水厂项目 | 无 | 12,550 | 12,550 | 543 | 未做分期承诺 | | 2,103 | | | 2019年6月 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--|---|
| 安徽省铜陵市第五水厂一期工程 | 无 | 12,022 | 12,022 | 未做分期承诺 | 9,392 | 12,022 | 2019年12月 | | | 否 |
| 湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目 | 无 | 7,000 | 7,000 | 未做分期承诺 | | 7,000 | 2013年8月 | 229.76 | | 否 |
| 湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目 | 无 | 5,000 | 5,000 | 未做分期承诺 | | 5,000 | 2014年1月 | 371.23 | | 否 |
| 补充流动资金及归还银行贷款 | 无 | 61,641 | 61,641 | | | 61,641 | 不适用 | | | |
| 合计 | — | 205,470 | 205,470 | | 19,186 | 174,949 | — | | | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题，2014年8月开始暂缓开工，因政府规划变化，预计短期内工程无进展。浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧，未实际实施。剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金，募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他环保项目。 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>2015年1月30日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币62,840.88万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创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鉴证报告》（致同专字（2015）第110ZC0066号），保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>无</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>2017年2月3日公司召开第六届董事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司可使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额为3.8亿元；截至2018年2月1日，补充资金已全部归还至募集资金账户。</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>2015年1月30日，公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。</p> <p>2016年2月29日，公司召开第六届董事会2016年度第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>不适用</p> |

姓名: 钱斌
 Full name: 钱斌
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-04-27
 Date of birth: 1968-04-27
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110102680427568
 Identity card No.: 110102680427568



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000881276
 No. of Certificate: 110000881276
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 一九九六年十二月一日
 Date of issuance: 一九九六年十二月一日

2010年 月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2011年 月 日

2012年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2013年 月 日

2014年 月 日

2015年 月 日

2016年 月 日

2017年 月 日



姓名 李丹
 Full name 李丹
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-01-28
 Date of birth 1982-01-28
 工作单位 中保(北京)会计师事务所有限公司
 Working unit 中保(北京)会计师事务所有限公司
 身份证号码 510263198201280669
 Identity card 510263198201280669



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年9月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年9月23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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29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

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

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.



证书编号: 110004050001
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年六月八日
 Date of 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.



年 月 日



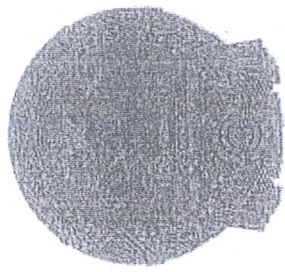
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号：000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

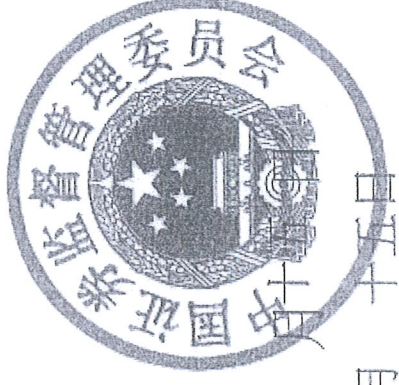
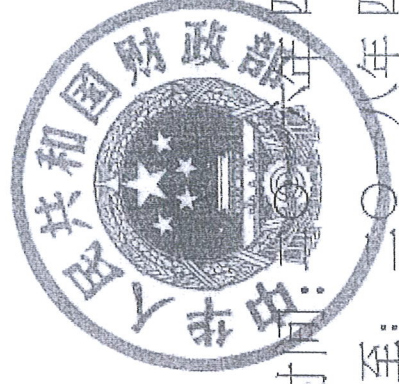
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

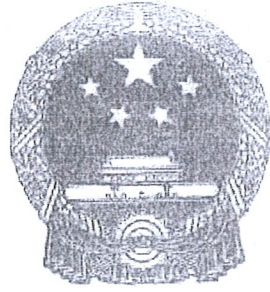
首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇〇八年四月十四日

证书有效期至：二〇一〇年四月十五日





此件仅用于出
具报告专用。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22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。(下期出资时间为2019年12月31日。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



2017 年 11 月 30 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。