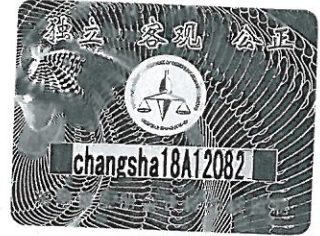


目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



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

天健审〔2018〕2-370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）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供高能环境公司为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。

二、管理层的责任

高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《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。

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管理层编制的上述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，高能环境公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了高能环境公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

魏五军



中国注册会计师：

姜丰



二〇一八年八月二日

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本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〔2018〕477号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行和原股东配售人民币可转换债券840万张，发行及配售价为每股人民币100元，共计募集资金84,000.00万元，坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为83,200.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2018年8月1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、评估费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用163.10万元（含税，其中增值税-进项税额人民币54.52万元）后，公司本次募集资金净额为83,091.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-12号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金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	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程	15,946.57	10,000.00	10,000.00		市发改环资[2015]86号
贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	26,154.00	13,200.00	13,200.00		贺发改能源(2017)53号
和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程	55,446.06	40,000.00	40,000.00		新发改能源(2017)638

					号
泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	16,542.00	10,000.00	10,000.00		苏发改投资发(2015)690号
苏州溶剂厂污染场地治理项目	25,896.64	10,800.00	10,800.00		苏发改中心(2013)198号
合 计	139,985.27	84,000.00	84,000.00		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2017年6月22日至2018年7月27日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为34,572.19万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程	15,946.57	3,780.33		3,780.33	23.71
贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	26,154.00	5,200.75		5,200.75	19.89
和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程	55,446.06	9,274.34		9,274.34	16.73
泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	16,542.00	10,000.00		10,000.00	60.45
苏州溶剂厂污染场地治理项目	25,896.64	6,316.77		6,316.77	24.39
合 计	139,985.27	34,572.19		34,572.19	24.70

北京高能时代环境技术股份有限公司

二〇一八年八月二日



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 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 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）

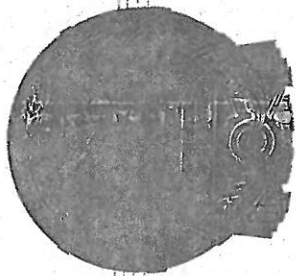


登记机关

2018 04 03
年 月 日

应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

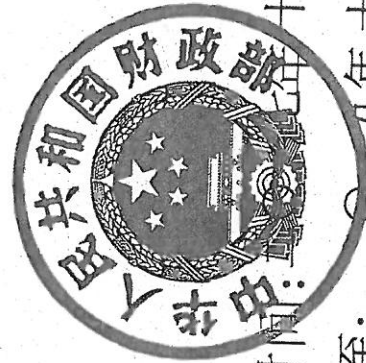


证书序号: 000455

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

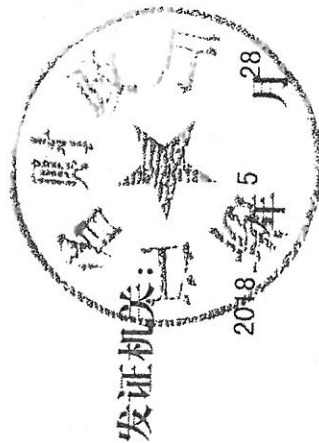
发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

证书序号:0007496

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

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

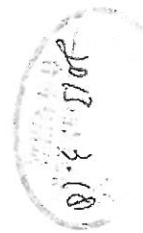
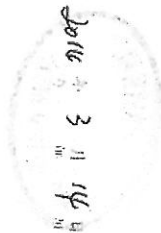
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

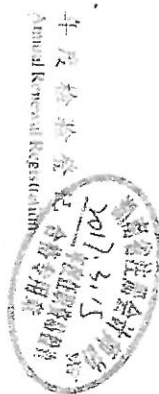
7



姓名: 陈玉刚
Sex: 男
出生日期: 1975-07-06
工作单位: 英皇会计师事务所 特别助理
Working unit: 合伙—陈玉刚
身份证号: 430602197507062516
Identity card no:



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



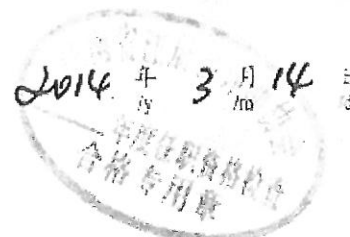
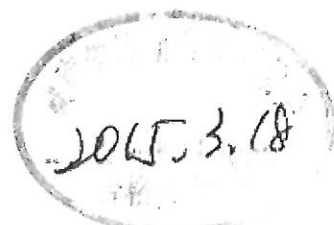
注册编号: A3010070012
有效期至: 2012.3.01
注册日期: 2012.3.01

年度检验

Annual Renewal Registration

年度任职资格检查
合格专用章

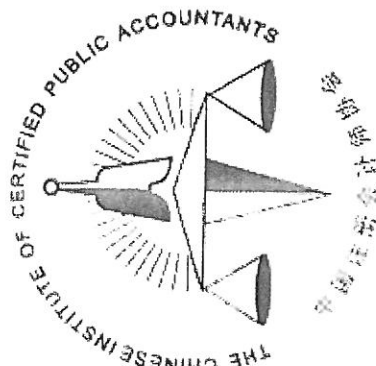
本证书经检查合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300480164
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 08 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	蔡平
Sex	男
出生日期	1980-10-16
工作单位	天恒会计师事务所
身份证号	400500001016301

