

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/2019FZA10268

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2019年4月9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2019年4月9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：

二〇一九年五月十四日

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、海峡环保）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出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审验，并出具了《认购资金实收情况验证报告》XYZH/2019FZA10236号。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户，并已签署三方或四方监管协议。

二、募集说明书承诺募投项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资金使用计划：

根据公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,000万元（含46,000万元），扣除发行费用后，按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	立项批复文件	实施主体	环评批复文件
1	福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	35,386.67	23,300.00	榕晋发改科技基[2017]10号	海峡环保	榕晋环审[2017]008号
2	福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	15,900.79	11,600.00	鼓发改基[2017]42号	海峡环保	鼓环评[2017]007号
3	福州市浮村污水处理厂二期工程项目	9,610.65	8,600.00	榕晋发改科技基[2017]17号	福建榕北海峡环保有限公司	榕晋环审批[2017]002号

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	立项批复文件	实施主体	环评批复文件
4	闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	3,473.53	2,500.00	侯发改核准[2017]2号	福建侯官海峡环保有限公司	侯环环保评[2017]87号
	合计	64,371.64	46,000.00			

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。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

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集资金投资项目，截止2019年4月9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369,802,579.79元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资额	截止2019年4月9日止以自筹资金预先投入总额	拟本次置换金额
福州市洋里污水处理厂一二期提标改造项目	23,300.00	23,844.41	16,256.42
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	11,600.00	11,396.67	8,036.65
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	8,600.00	31.40	0.00
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	2,500.00	1,707.78	1,182.48
合计	46,000.00	36,980.26	25,475.55

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

二〇一九年五月十四日



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 李晓英, 张克, 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。(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。

2019年01月14日

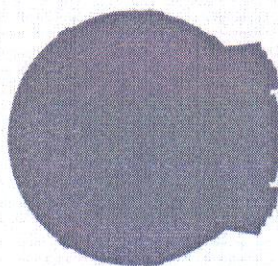
证书序号: 0000186

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: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

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

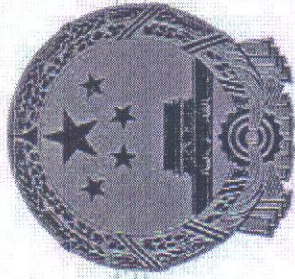
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000198

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

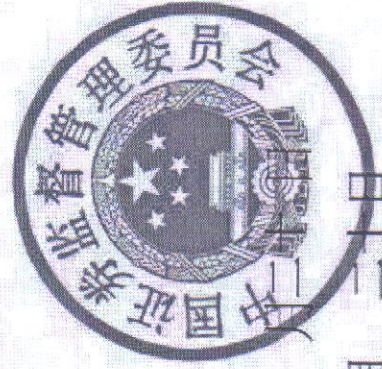


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

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: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

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
2015年4月30日有效

2015年3月6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
2016年4月30日有效

2016年3月27日

姓名 薛爱国
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965年01月05日
Date of birth
工作单位 福建中和会计师事务所有限责任公司福州分所
Working Unit
身份证号码 350103196501050332
Identity card No.

福建省注册会计师协会
年度检验登记
任职资格审查专用章
2015.3.12

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
2016.4.30

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2017.3.31

证书编号: 350100130398
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1999年12月31日
Date of Issuance
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
2015年3月20日有效

2015年3月20日有效

8

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

姓名
Full name 翁继美

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1964年09月10日

工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司福州分所

身份证号码
Identity card No. 350102196409100353

2013.3.15

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
2013.3.12

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2013.3.12

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2013.3.12

证书编号:
No. of Certificate 350100131450

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000年07月11日

换证时间: 2012年3月14日

4