

关于上海环境集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2019]31080005 号

上海环境集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对上海环境集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 6 月 20 日止，以自筹资金预先投入于 2019 年 6 月 14 日签署的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供上海环境集团股份有限公司用于以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参考目的，不得用作任何其它目的。



中国·北京



中国注册会计师：

夏云青

中国注册会计师：

黄泽铭

2019年6月26日

上海环境集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、 募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月6日签发的证监许可[2019]929号文《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，上海环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面值总额2,170,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，计人民币2,170,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费等发行费用共计人民币16,930,188.70元后，实际募集资金净额共计人民币2,153,069,811.30元，上述募集资金已于2019年6月24日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2019】31080001号《验证报告》。

二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于2019年6月14日签署的《上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“公开发行债券募集说明书”），本公司计划将募集资金用于松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目、威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目、蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目、成都宝林环保发电厂项目。

根据《公开发行债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2019年6月20日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,307,472,027.51元，其中，2018年5月22日至2019年6月20日止以自筹资金预先投入金额1,085,979,130.62元，本次募集资金可置换金额为1,048,531,659.39元。具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入 募集资金	截至 2019 年 6 月 20 日止以自筹资金 预先投入金额	2018 年 5 月 22 日 至 2019 年 6 月 20 日止以自筹资金预 先投入金额	募集资金 可置换金额
1	松江区湿垃圾资源化 处理工程项目	400,000,000.00	299,122,746.11	299,040,998.11	299,040,998.11
2	松江区建筑垃圾资 源化处理工程项目	300,000,000.00	265,812,595.98	265,741,115.98	265,741,115.98
3	上海天马生活垃圾 末端处置综合利用 中心二期工程项目	470,000,000.00	21,478,210.68	21,478,210.68	21,478,210.68
4	威海市文登区生活 垃圾焚烧发电项目	300,000,000.00	263,899,666.88	188,137,057.81	188,137,057.81
5	蒙城县生活垃圾焚 烧发电 PPP 项目	100,000,000.00	171,132,916.77	137,447,471.23	100,000,000.00
6	成都宝林环保发电 厂项目	600,000,000.00	286,025,891.09	174,134,276.81	174,134,276.81
合计		2,170,000,000.00	1,307,472,027.51	1,085,979,130.62	1,048,531,659.39

注 1：2018 年 5 月 22 日，为公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了本次可转债发行的有关议案。

本公司董事会认为，本公司已按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019 年 6 月 20 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日



编号: 0 04717651

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(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



2018 年 12 月 13 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。



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

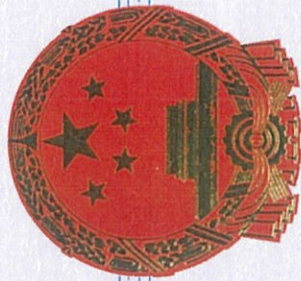
说明

- 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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

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

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日





姓名: 袁云
Full name: 袁云
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-07-01
Date of birth: 1970-07-01
工作单位: 瑞之会计师事务所 财务总监
Working unit: 瑞之会计师事务所 财务总监
身份证号码: 342326700707025
Identity card No.: 342326700707025

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: 340300140022
No. of Certificate: 340300140022

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 01 日
Date of Issuance: 1995 / 12 / 01



2015年 4月 30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.



2018年 4月 30日

6

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.



2018年 4月 30日

7



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.



夏云青(340300140022)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

8

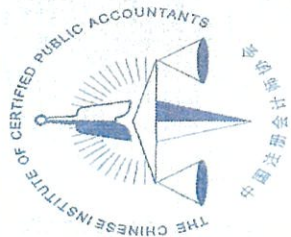
年度检验登记

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
/ /

9



姓名 Full name 黄泽铭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-11-16
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 440582197811162018



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
 No. of Certificate

110101300020

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2011 年 11 月 26 日

2017 年 4 月 9 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.



黄泽铭(110101300020)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30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