

# 海通证券股份有限公司

## 关于安徽中环环保科技股份有限公司

### 改变募集资金投入方式的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市及2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对本次关于中环环保改变募集资金投入方式事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 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[2019]858号”文核准，公司于2019年6月10日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币290,000,000.00元，扣除发行费用5,692,802.17元，实际募集资金净额284,307,197.83元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“会验字[2019]6208号”《验资报告》审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	计划投资额	原募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	桐城市农村生活污水处理PPP项目	353,266,700.00	200,000,000.00	194,307,197.83
2	滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂	123,124,700.00	90,000,000.00	90,000,000.00

	工程 PPP 项目			
	合计	476,391,400.00	290,000,000.00	284,307,197.83

## 二、本次拟改变募集资金投入方式的情况

### (一) 本次拟改变募集资金投入方式的计划

公司基于对市场环境的判断以及募集资金投资项目实施的客观需要,为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,公司拟在保持本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变的情况下,对本次募集资金投入方式进行如下变更:

项目名称	改变前投入方式	改变后投入方式
桐城市农村生活污水处理 PPP 项目	通过资本金及委托贷款方式将募集资金 20,000.00 万元投入到项目公司,其中以资本金形式投入 7,560.00 万元,以委托贷款形式投入 12,440.00 万元,委托贷款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮 20.00%	通过资本金及公司借款方式将募集资金 194,307,197.83 元投入到项目公司,其中以资本金形式投入 7,560.00 万元,以公司借款形式投入 118,707,197.83 元,公司借款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮 20.00%
滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目	通过资本金及委托贷款方式将募集资金 9,000.00 万元投入到阳信清源,其中以资本金形式投入 3,552.00 万元,以委托贷款形式投入 5,448.00 万元,委托贷款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮 20.00%	通过资本金及公司借款方式将募集资金 9,000.00 万元投入到阳信清源,其中以资本金形式投入 3,552.00 万元,以公司借款形式投入 5,448.00 万元,公司借款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮 20.00%

### (二) 变更完成后,募集资金投入募投项目的具体方式

#### 1、借款主体的基本情况

桐城市农村生活污水处理 PPP 项目的实施主体为桐城市宜源水务有限公司,该公司由中环环保与桐城市建设投资发展有限责任公司共同出资成立,具体情况如下:

公司名称	桐城市宜源水务有限公司
注册资本	9,450 万元
成立日期	2018 年 9 月 11 日

法定代表人	姚頔
住所	桐城市龙腾街道兴元居委会绿洲国际玉艺中心 4 栋 110
统一社会信用代码	91340881MA2T299H9F
股权结构	中环环保持有 80%，桐城市建设投资发展有限责任公司持有 20%
经营范围	污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工销售；污水管网建设、运营。（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）

滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目的实施主体为阳信清源水务有限公司，该公司由中环环保与阳信陆港物流投资开发有限公司共同出资成立，具体情况如下：

公司名称	阳信清源水务有限公司
注册资本	3,700 万元
成立日期	2018 年 11 月 7 日
法定代表人	姚頔
住所	山东省滨州市阳信县河流镇镇政府驻地
统一社会信用代码	91371622MA3NHHYA0D
股权结构	中环环保持有 96%，阳信陆港物流投资开发有限公司持有 4%
经营范围	污水处理工程建设及运营管理；污水再利用；污水处理技术服务；污泥加工、销售；污水管网建设、运营。（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）

## 2、借款金额

本次可转债募集资金投入募投项目的方式由委托贷款变更为公司借款，募集资金投资项目的借款金额不发生变化，即桐城市农村生活污水处理 PPP 项目借款金额为 118,707,197.83 元，滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目借款金额为 5,448.00 万元。

## 3、借款利率

公司借款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮 20.00%。

## 4、还款方式

到期一次性偿还本金和利息。如需提前还款或分批次还款，募投项目实施主体应事先通知公司，取得公司同意后，将提前还款部分本金和相应利息一并支付至公司指定账户，剩余未还款项余额继续按照本合同计息原则计算。

## 5、借款用途

本次可转债募集资金投入募投项目的方式变更为公司借款，募集资金的项目用途不发生变化，仍将用于桐城市农村生活污水处理 PPP 项目、滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目的工程费用、工程建设其他费用、征地补偿费等项目投资支出。

### （三）本次借款目的及对公司的影响

本次使用募集资金向控股子公司桐城宜源、阳信清源提供借款，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。桐城宜源及阳信清源是公司的控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

### （四）本次提供借款后的募集资金管理

本次借款到位后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求使用募集资金。

## 三、本次变更募集资金投资项目实施方式的决策程序情况及相关机构意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于改变募集资金投入方式的议案》，同意公司将原计划以委托贷款形式下放给募集资金投资项目的募集资金变更为以公司借款的形式下放给原定募集资金投资项目，借款利率及借款金额均保持不变，募集资金项目用途不变。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司在保证募集资金安全的前提下，公司改变募集资金投入募投项目的方式，由使用募集资金进行委托贷款的方式变更为使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的方式用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计

划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，符合中国证监会《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次改变募集资金投入方式决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司改变募集资金投入方式，即使用募集资金向桐城宜源、阳信清源提供借款用于实施募集资金投资项目。

### **（三）监事会审议情况**

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于改变募集资金投入方式的议案》，同意公司将原计划以委托贷款形式下放给募集资金投资项目的募集资金变更为以公司借款的形式下放给原定募集资金投资项目，借款利率及借款金额均保持不变，募集资金项目用途不变。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次改变募集资金投入方式是基于加快募集资金投入进度的考虑，本次投入方式的改变符合有关上市公司募集资金管理和使用等法律法规的相关规定，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次改变募集资金投入方式的事项无异议。

