

江西洪城水业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2019]第 6-00042 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



防伪条形码:



07912019120005798010

防伪编号: 07912019120005798010

报告文号: 大信专审字[2019]第6-00042号

委托单位: 江西洪城水业股份有限公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2019-12-20

报备时间: 2019-12-20 10:18

被审单位所在地: 南昌

签名注册会计师: 李国平

涂卫兵

江西洪城水业股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-82330558

传 真: 010-82327668

通 讯 地 址: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

电 子 邮 件: 498569927@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2019]第 6-00042 号

江西洪城水业股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的江西洪城水业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2019 年 11 月 25 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2019 年 11 月 25 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵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目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十二月二十日

江西洪城水业股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563号）核准，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2019 年 11 月 7 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，募集资金总额 893,999,994.36 元，扣除承销费、保荐费、审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费用、股份登记费用、印花税等发行费用 27,592,669.17 元后，实际募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2019]第 6-00005 号的验资报告。

公司对募集资金采取专户存储，截止 2019 年 11 月 25 日公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

开户行	账号	金额	用途
招商银行股份有限公司南昌分行	791900059810107	868,967,994.52	用于南昌市城北水厂二期工程项目、九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目、九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目、漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目、景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目、樟州市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目、丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目、信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目、偿还银行借款等
合计		868,967,994.52	

注：含尚未从募集资金专户支付的发行费用 2,560,669.33 元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
----	------	--------	------------	----

1	南昌市城北水厂二期工程项目	91,866,000.00	82,000,000.00	
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	152,131,200.00	133,000,000.00	
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	128,359,800.00	86,000,000.00	
4	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	96,092,900.00	87,000,000.00	
5	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目	39,316,700.00	35,000,000.00	
6	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	37,923,100.00	33,000,000.00	
7	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	41,484,900.00	33,000,000.00	
8	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	29,992,700.00	26,000,000.00	
9	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	121,920,700.00	111,000,000.00	
10	偿还银行借款	268,000,000.00	268,000,000.00	
	合计	1,007,088,000.00	894,000,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2019年11月25日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	南昌市城北水厂二期工程项目	4,100,971.48	2018.7.12-2019.11.25	
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	77,955,010.37	2018.7.12-2019.11.25	
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	78,697,607.01	2018.7.12-2019.11.25	
4	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目	29,780,168.66	2018.7.12-2019.11.25	
5	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	6,101,544.91	2018.7.12-2019.11.25	
6	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	5,201,453.16	2018.7.12-2019.11.25	
7	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	12,430,782.04	2018.7.12-2019.11.25	
8	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	16,815,437.45	2018.7.12-2019.11.25	
	合计	231,082,975.08		

四、募集资金置换情况

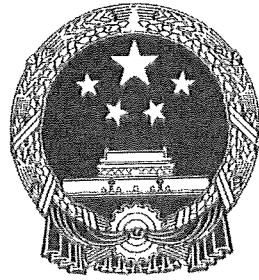
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	南昌市城北水厂二期工程项目	4,100,971.48	4,100,971.48
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	77,955,010.37	77,955,010.37
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	78,697,607.01	78,697,607.01
4	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	29,780,168.66	29,780,168.66
5	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	6,101,544.91	6,101,544.91
6	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	5,201,453.16	5,201,453.16
7	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	12,430,782.04	12,430,782.04
8	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	16,815,437.45	16,815,437.45
	合计	231,082,975.08	231,082,975.08

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019 年 11 月 25 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江西洪城水业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日





营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

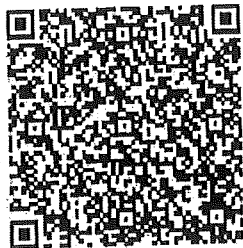
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

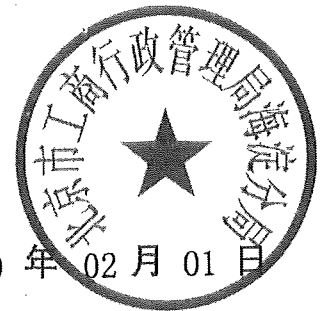
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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



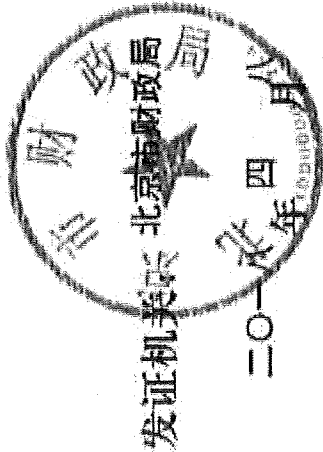
2019 年 02 月 01 日

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。

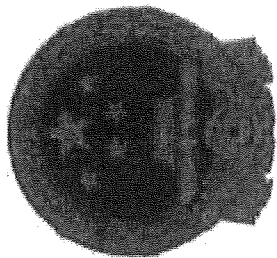
证书序号: 0000119

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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

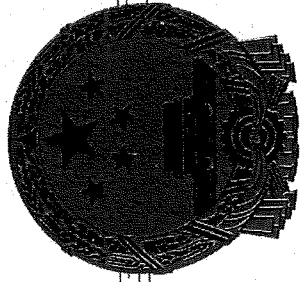
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

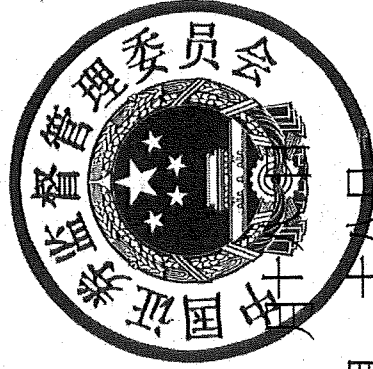
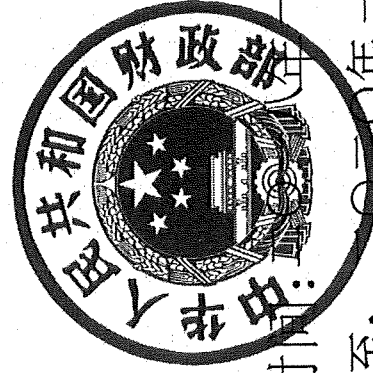


证书序号：000407

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

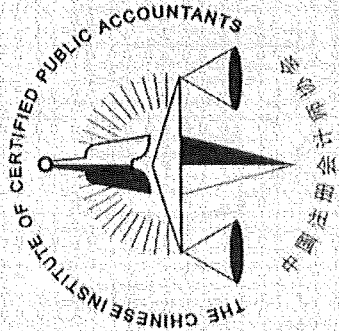
首席合伙人：胡咏华



证书号：08

发证时间：

证书有效期至：二〇三〇年一月十六日



李国平

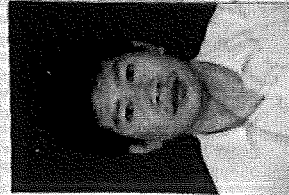
男

1966年3月9日

中磊会计师事务所江西分所

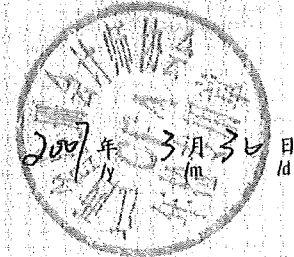
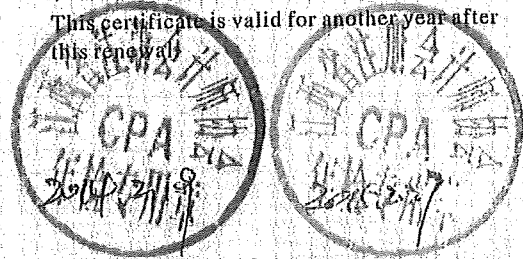
362301660309001

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

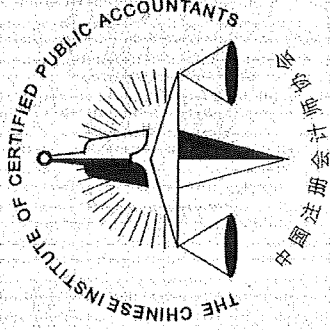
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360800010001
No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance



涂卫兵

男

1967年3月18日

中磊会计师事务所江西分所

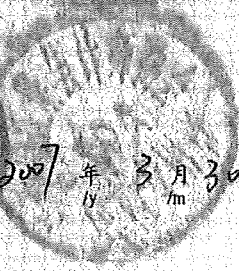
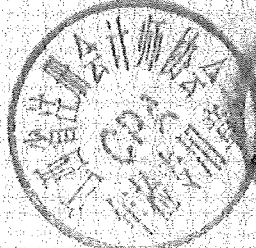
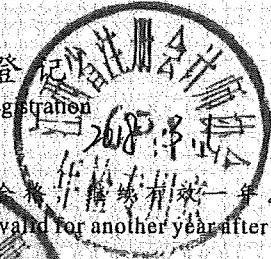
360102670318201

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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 360200010019
No. of Certificate

批准注册协 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2007 年 3 月 30 日
/y /m /d