

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
的鉴证报告**

---

**山鹰国际控股股份公司  
会专字[2019] 8475 号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京**



会专字[2019] 8475 号

## 关于山鹰国际控股股份公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

山鹰国际控股股份公司全体股东：

我们审核了后附的山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰国际”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供山鹰国际为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为山鹰国际用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是山鹰国际管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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山鹰国际管理层编制的上述专项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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，山鹰国际管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了山鹰国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  



二〇一九年十二月二十五日

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

#### 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[2019]2315号《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券1,860.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2019年12月19日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券1,860.00万张，募集资金总额为人民币1,860,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币14,221,698.11元后，实际募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8430号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书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》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                        | 计划投资额      | 募集资金额     | 项目备案或批准文件                                                               |
|----|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目 | 108,195.25 | 78,000.00 | 嘉（盐）环建〔2018〕315号；<br>海盐县经济开发区管委会备案文号：<br>2018-330000-77-03-090188-000   |
| 2  | 公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目          | 56,930.00  | 40,000.00 | 鄂发改审批服务〔2015〕498号；<br>荆发改审批〔2017〕63号；<br>鄂环审〔2015〕341号；<br>鄂环函〔2017〕47号 |

|    |                      |                   |                   |                               |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 3  | 山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目 | 77,618.00         | 68,000.00         | 马发改秘〔2019〕44号；<br>马环审〔2019〕8号 |
| 合计 |                      | <b>242,743.25</b> | <b>186,000.00</b> |                               |

本公司本次募集资金净额为 1,845,778,301.89 元。在本次募集资金到位前，本公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由本公司以自筹资金解决。为满足项目开展需要，本公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

### 三、自筹资金预先投入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资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司董事会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 12 月 19 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 39,042.98 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                        | 承诺募集资金投资金额        | 自筹资金预先投入金额       |
|----|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目 | 78,000.00         | 17,799.19        |
| 2  | 公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目          | 40,000.00         | 12,483.90        |
| 3  | 山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目        | 68,000.00         | 8,759.89         |
| 合计 |                             | <b>186,000.00</b> | <b>39,042.98</b> |

山鹰国际控股股份公司

二〇一九年十二月二十五日