

关于山东美晨生态环境股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的 鉴证报告

目 录

- 一、关于山东美晨生态环境股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
- 二、山东美晨生态环境股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于山东美晨生态环境股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告

京永专字（2020）第310009号

山东美晨生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》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的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其他目的。



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年3月15日



山东美晨生态环境股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

本报告所指前次募集资金指山东美晨生态环境股份有限公司于2015年11月非公开发行股份补充流动资金募集资金。

根据公司2015年1月11日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年6月16日召开的第三届董事会第六次会议和2015年7月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了“大信验字[2015]第28-00009号”《验资报告》。

截至2019年12月31日，非公开发行股份补充流动资金募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

银行名称	账户	初始存放金额	2019年12月31日余额	销户时间
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100044943	270,000,000.00	0.00	2018年3月30日
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020154500000440	270,000,000.00	0.00	2018年5月11日

银行名称	账户	初始存放金额	2019年12月31日余额	销户时间
北京银行股份有限公司济南分行	20000029676500008153774	263,945,296.72	0.00	2018年5月8日

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股份补充流动资金募集资金实际使用对照表

非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）非公开发行股份补充流动资金募集资金实际投资项目变更情况

不存在非公开发行股份补充流动资金募集资金实际投资项目变更情况。

（三）非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）非公开发行股份补充流动资金募集资金闲置使用情况

公司闲置募集资金主要用于购买理财产品，具体如下：经第三届董事会第十一次会议及 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 40,394.53 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2017 年 3 月 6 日，上述理财资金已全部收回。

（五）非公开发行股份补充流动资金募集资金未使用完毕的情况用途和去向

截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份补充流动资金募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目实现效益情况的说明

非公开发行股份补充流动资金项目无法测算实现效益情况。

（二）非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

非公开发行股份补充流动资金无指定投资项目，无法单独核算效益。

(三)非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

不适用。

附件 1：非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表

山东美晨生态环境股份有限公司



非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：80,394.53		已累计使用募集资金总额：81,200.00								
变更用途的募集资金总额：0.00		各年度使用募集资金总额：81,200.00								
变更用途的募集资金总额比例：0.00%		2019年：0.00； 2018年：0.00； 2017年：5,700.00； 2016年：62,500.00； 2015年：13,000.00；								
投资项目		截止2019年12月31日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	调整后投资金额						
1	补充园林绿化业务流动资金	补充园林绿化业务流动资金	募集前承诺投资金额 80,394.53	募集后承诺投资金额 80,394.53	调整后投资金额 81,200.00	募集前承诺投资金额 80,394.53	募集后承诺投资金额 80,394.53	实际投资金额 81,200.00	实际投资金额与调整后投资金额的差额 0.00	不适用
2										
3										



统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

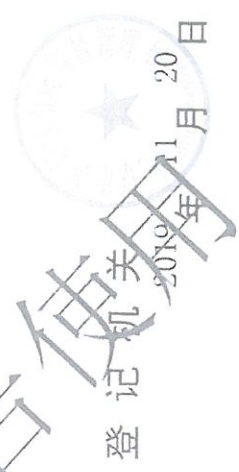
合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资中的审计报告；清算审计；代理记账；代理记帐；其他业务。
公告；基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他业务。
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。



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0011966

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。
- 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》。

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

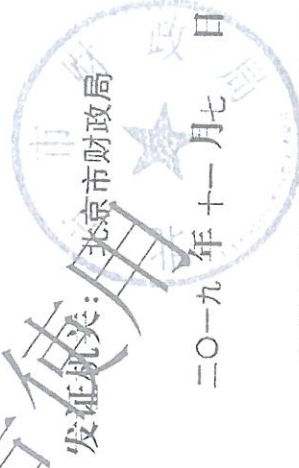
经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000394

永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

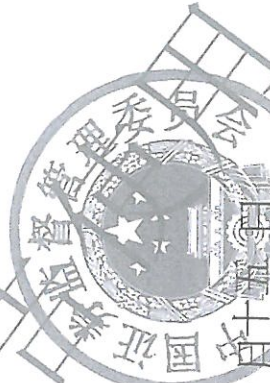
从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号：9

发证时间：2011年11月15日

证书有效期至：2013年11月15日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate: 110001022334

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuing: 2009 年 08 月 17 日

李宏伟

姓名
Full name

男

性别
Sex

1982-08-26

出生日期
Date of birth

北京永拓会计师事务所(特
殊普通合伙)山东分所

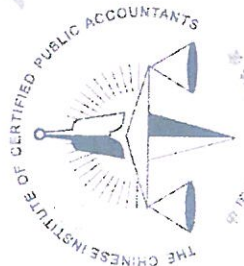
工作单位
Working unit

370783198208264195

身份证号码
Identity card No.



此件仅供内部使用



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.

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

谢家龙

男

1982-01-07

北京永衡会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

372523198201075716



证书编号
No. of Certificate

110001024738

批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

山东注册会计师协会

2014 年 09 月 18 日

发证日期
Date of Issuance

2016年02月25日

有效期至
Valid until

此件仅供出具审计报告使用