

玉禾田环境发展集团股份有限公司  
募集资金置换专项鉴证报告  
信会师报字[2020]第 ZI10072 号

## 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2020]第ZI10072号

玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止日为2020年3月31日的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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，并向注册会计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。

### 二、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贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表专项鉴证意见。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，以对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，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鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。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，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

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自筹资金的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2020年4月2日

**玉禾田环境发展集团股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明**  
**（截止2020年3月31日）**

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的编制要求，本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明如下：

**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]2963号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意本公司公开发行新股不超过3,460万股。截至2020年1月20日止，本公司实际发行了人民币普通股（A股）股票34,600,000股，发行价格为人民币29.55元/股，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元，募集资金净额为人民币960,406,989.93元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZI10011号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

**二、 募集资金投向承诺情况**

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：“《招股说明书》”），本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	发改委备案情况
1	环卫服务运营中心建设项目	77,514.80	67,858.39	深福田发改备案【2018】0057号
2	智慧环卫建设项目	10,182.31	8,182.31	深福田发改备案【2017】0163号
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	
合计		107,697.11	96,040.70	

根据《招股说明书》，若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由公司自筹解决，募集资金到位前，将以自有资金或采取银行贷款方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 3,079.67 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金已预先投入金额
1	环卫服务运营中心建设项目	67,858.39	3,079.67
2	智慧环卫建设项目	8,182.31	-
3	补充流动资金项目	20,000.00	-
	合计	96,040.70	3,079.67

### 四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	环卫服务运营中心建设项目	3,079.67	3,079.67
	合计	3,079.67	3,079.67

### 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

(加盖公章)

2020年4月2日