

天壕环境股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJA20544

天壕环境股份有限公司全体股东:

我们对后附的天壕环境股份有限公司(以下简称天壕环境)于2016年12月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2019年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

天壕环境管理层的责任是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。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对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,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天壕环境上述前次募集资金使用情况报告已经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天壕环境截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供天壕环境向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王重娟

中国注册会计师：宗承勇

中国 北京

二〇二〇年四月十五日

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

天壕环境股份有限公司 截至2019年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

天壕环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“天壕环境”,在包括子公司时简称“本集团”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《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),编制了本公司于2016年12月募集的人民币普通股资金截至2019年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3062号)文件批准,天壕环境向特定投资者非公开发行人民币普通股63,611,503股。本公司已向湖北省国有资本运营有限公司(以下简称“湖北国资运营”)、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州厚扬启航”)、新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司(以下简称“新疆洋华盛鼎”)和肖双田等四家特定投资者非公开发行人民币普通股63,611,503.00股,本次非公开发行每股发行价格为人民币8.24元,截止2016年12月29日,本公司开立的募集资金专户已收到募集资金总额524,158,784.72元,扣除与发行相关费用后,募集资金净额为508,358,784.72元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2016BJA20746号验资报告。

本公司和独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)于2017年1月23日与北京银行股份有限公司北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、北京赛诺水务科技有限公司、日照赛诺环境科技有限公司和摩根士丹利华鑫证券于2017年3月1日与华夏银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司日照分行分别签订了《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日,本公司前次非公开发行人民币普通股股票募集资金投入项目438,807,096.07元(其中置换以自筹资金预先投入募投项目12,446,109.59元),补充流动资金72,168,785.86元、利息收入2,632,030.78元,手续费支出14,933.57元,结余0.00元。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

项 目	金 额
上次募集资金净额	508,358,784.72
减：直接投入募投项目	438,807,096.07
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目	12,446,109.59
减：手续费支出	14,933.57
加：利息收入	2,632,030.78
减：补充流动资金	72,168,785.86
2019 年 12 月 31 日余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额)	截至 2019 年 12 月 31 日余额	备注
北京银行北太平庄支行	20000008574100014379767	524,158,784.72 (说明 1)	-	已销户
华夏银行北京中关村支行	10277000000827284	(说明 2)	-	已销户
平安银行日照分行营业部	15000064407578		-	已销户
招商银行北京世纪城支行	110908760910505		-	已销户
招商银行北京世纪城支行	110908760910704		-	已销户
华夏银行北京中关村支行	10277000000879775		-	已销户
华夏银行北京中关村支行	10277000000879797		-	已销户
招商银行北京世纪城支行	110930311810601		-	已销户
合计	-	524,158,784.72	-	-

说明 1：截至 2016 年 12 月 29 日，本公司在北京银行北太平庄支行开立的账号为 20000008574100014379767 的募集资金专户收到募集资金总额为人民币 524,158,784.72 元（初始存放金额中包含未扣除的发行费用 15,800,000.00 元），此账户于 2017 年 12 月 4 日注销。

说明 2：本公司于 2016 年 12 月 30 日成立华夏银行北京中关村支行开立账号为 10277000000827284 的一般存款账户，于 2017 年 1 月 13 日收到北京银行北太平庄支行（账号为 20000008574100014379767）转入的募集资金 30,000,000.00 元，2017 年 2 月 27 日该账户转为募集资金专户，2017 年 4 月 12 日收到北京银行北太平庄支行（账号为 20000008574100014379767）转入的募集资金 138,317,569.44 元，此账户于 2018 年 4 月 17 日注销。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司于 2017 年 1 月 18 日在平安银行日照分行营业部开立账号为 15000064407578 的募集资金专户,于 2017 年 1 月 18 日收到华夏银行北京中关村支行(账号为 10277000000827284)转入的募集资金 25,000,000.00 元,2017 年 7 月 5 日转入的募集资金 5,000,000.00 元,此账户募集资金主要用于日照赛诺膜组件及环保装备制造项目,账户于 2017 年 12 月 29 日注销。

2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 月 27 日本公司分别召开第三届董事会第九次会议和 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案将原承诺的投资项目项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”中的 140,218,800 元资金变更用于“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”及“研发中心项目”新投资项目。本公司于 2017 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》,本公司、北京赛诺水务科技有限公司、河北赛诺膜技术有限公司与独立财务顾问、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行签订了四方及五方监管协议,明确了各方的权利和义务。

2018 年 10 月 19 日经本公司于第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着全体股东利益最大化的原则,同意将 2017 年 11 月 27 日经本公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》中确定的新的募集资金投入项目即“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”拟投入的 7,214.71 万元募集资金变更用于永久补充本公司流动资金、偿还债务,流动资金投入主营业务相关的日常生产经营活动。

本公司于 2017 年 10 月 17 日在招商银行北京世纪城支行开立账号为 110908760910505 的募集资金专户,于 2017 年 12 月 1 日收到华夏银行北京中关村支行(账号为 10277000000827284)转入的募集资金 11,000,000.00 元,2018 年 4 月 17 日转入的募集资金 411,597.20 元,此账户募集资金主要用于甘河临港项目,于 2018 年 11 月 6 日转出 5,894,910.69 元,2018 年 11 月 21 日转出利息收入 1,866.76 元,全部用于永久补充流动资金,此账户于 2018 年 11 月 22 日注销。

本公司于 2017 年 10 月 17 日在招商银行北京世纪城支行开立账号为 110908760910704 的募集资金专户,于 2017 年 12 月 1 日收到华夏银行北京中关村支行(账号为 10277000000827284)转入的募集资金 30,137,447.76 元,2017 年 12 月 4 日转入的募集资金 1,083,382.50 元,此账户募集资金主要用于青沅项目项目,由于该项目未实施,于 2018 年 11 月 6 日转出 31,297,160.30 元,2018 年 11 月 21 日转出利息收入 8,910.81 元,全部用于永久补充流动资金,此账户于 2018 年 11 月 22 日注销。

本公司于 2017 年 10 月 17 日在华夏银行北京中关村支行开立账号为 10277000000879775 的募集资金专户,于 2017 年 12 月 1 日收到华夏银行北京中关村支行(账号为 10277000000827284)转入的募集资金 40,000,000.00 元,此账户募集资金主要用于日照海淡项目,于 2018 年 11 月 6 日转出 9,580,435.65 元,2019 年 6 月 13 日转出利息收入 3,677.82 元,全部用于永久补充流动资金,此账户于 2019 年 6 月 13 日注销。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司于 2017 年 10 月 17 日在华夏银行北京中关村支行开立账号为 102770000008797975 的募集资金专户，于 2017 年 12 月 1 日收到华夏银行北京中关村支行（账号为 10277000000827284）转入的募集资金 28,000,000.00 元，此账户募集资金主要用于日照污水项目，于 2018 年 11 月 6 日转出 1,835,955.17 元，2019 年 6 月 13 日转出利息收入 730.55 元，全部用于永久补充流动资金，此账户于 2019 年 6 月 13 日注销。

本公司于 2017 年 10 月 17 日在招商银行北京世纪城支行开立账号为 110930311810601 的募集资金专户，于 2017 年 12 月 1 日收到华夏银行北京中关村支行（账号为 10277000000827284）转入的募集资金 30,000,000.00 元，此账户募集资金主要用于研发中心项目，于 2018 年 11 月 6 日转出 23,538,130.00 元，2019 年 5 月 31 日转出利息收入 7,008.11 元，全部用于永久补充流动资金，此账户于 2019 年 5 月 31 日注销。

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金已按承诺用途使用完毕，并已完成全部募集资金账户销户。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额: 524, 158, 784. 72 (净额为 508, 358, 784. 72)						已累计使用募集资金总额: 526, 764, 465. 45				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: 140, 220, 830. 26						2017 年:		426, 499, 656. 59		
变更用途的募集资金总额比例: 26. 75%						2018 年:		28, 107, 439. 48		
						2019 年:		72, 157, 369. 38		
投资项目			募集资金投资总额			截止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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付收购赛诺水务的现金对价	支付收购赛诺水务的现金对价	355, 841, 215. 28	355, 841, 215. 28	355, 841, 195. 16	355, 841, 215. 28	355, 841, 215. 28	355, 841, 195. 16	-20. 12 (注 1)	已全部支付
2	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	168, 317, 569. 44	30, 072, 191. 27	30, 072, 191. 27	168, 317, 569. 44	30, 072, 191. 27	30, 072, 191. 27	-	100%
3	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	甘河项目	-	11, 000, 000. 00	5, 532, 106. 05	-	11, 000, 000. 00	5, 532, 106. 05	-5, 467, 893. 95	100%
4	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	日照污水项目	-	28, 000, 000. 00	26, 180, 456. 10	-	28, 000, 000. 00	26, 180, 456. 10	-1, 819, 543. 90	100%

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

	装备制造项目									
5	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	日照海淡项目	-	40,000,000.00	30,454,498.47	-	40,000,000.00	30,454,498.47	-9,545,501.53	100%
6	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	青沅临港项目	-	31,220,830.26	-	-	31,220,830.26	-	-31,220,830.26	-
7	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	研发中心项目	-	30,000,000.00	6,526,649.02	-	30,000,000.00	6,526,649.02	-23,473,350.98	100%
8	甘河项目、日照污水项目、日照海淡项目、青沅临港项目、研发中心项目	永久补充流动资金	-	-	72,157,369.38	-	-	72,157,369.38	72,157,369.38	100%
	合计	-	524,158,784.72	526,134,236.81	526,764,465.45	524,158,784.72	526,134,236.81	526,764,465.45	630,228.64	-

注 1: 支付收购赛诺水务的现金对价, 与承诺投入金额相差 20.12 元, 为购汇支付手续费导致。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差额主要为募集资金存款产生的利息收入及相关手续费。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

经本公司 2017 年 11 月 10 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议, 2017 年 11 月 27 日 2017 年第七次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”中部分募集资金 140,218,800 元(实际投入时将另外包含已产生的利息)变更用于新募投项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用,占前次募集资金总额的比例为 26.75%。详见公司于 2017 年 11 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-106)。

2018 年 10 月 19 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议和 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着全体股东利益最大化的原则,同意将原募集资金投资项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”拟投入的募集资金 7,214.71 万元(受利息收入结算等影响,具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充上市公司流动资金、偿还债务,流动资金投入主营业务相关的日常生产经营活动。上市公司将注销原募集资金投资项目相关专项账户,与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。详见公司于 2018 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-087)。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

2017 年 6 月 13 日,经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,本公司以募集资金 12,446,109.59 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,并出具了编号为 XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境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鉴证报告》。

4. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金已全部使用完毕。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达 到预计 效益
				2017	2018	2019		
1	支付收购赛诺水务的现金对价	不适用	见注 1	8,600.91	9,888.99	-	18,489.90	不适用
2	日照赛诺膜组件及环保装备制造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	甘河项目	100%	793.00	840.78	331.35	-	1,172.14	是
4	日照污水项目	100%	1,017.00	799.04	-	-46.86	752.18	否
5	日照海淡项目	100%	934.00	1,219.10	148.46	-26.18	1,341.38	是
6	青沅临港项目	0.00%	348.00	-	-	-	-	不适用
7	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：赛诺水务原股东西藏君升恒齐电子科技有限公司、AlliedHonourInvestmentLimited、OasisWater(HK)Limited、OceanFaithInternationalLimited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈火其承诺：赛诺水务 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 5,000.00 万元、7,000.00 万元和 10,000.00 万元。业绩承诺完成情况分别为人民币 5,052.52 万元、8,600.91 万元、9,888.99 万元，已实现业绩承诺。

注 2：青沅临港项目由于业主方受当地政府停工令影响未如期开展施工建设，并受融资安排影响导致实施项目的投资条件发生变化，合同未实际履行，该项目已终止实施。

天壕环境股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

天壕环境股份有限公司

法定代表人：陈作涛

主管会计工作的负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

二〇二〇年四月十五日