

关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2019 年度

委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

关于北京三聚环保新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

利安达专字【2020】第 2069 号

北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称三聚环保公司）截至 2019 年 12 月 31 日止的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三聚环保公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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，三聚环保公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定编制。

本鉴证报告仅供三聚环保公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： _____

中国·北京 中国注册会计师： _____

2020 年 4 月 27 日

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、“16 三聚债”

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163 号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币 1,500,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，期限为 5 年，票面利率 5.50%），扣除各项发行费用人民币 19,380,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,480,620,000.00 元。

2016 年 5 月 20 日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098 号”验资报告审核确认。

2、“19三聚Y1”可续期公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币 25,274,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4 月 30 日到账。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。具体情况如下：

1、“16 三聚债”

公司分别在北京银行双榆树支行（银行账号：20000000267100010882403）、兴业银行北京金源支行（银行账号：321240100100191447）开设专户，并和保荐机构广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有限公司”）共同与上述开户银行签订了《公开发行公司债券募集资金专项账户监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 1,480,620,000.00 元全部用于补充公司流动资金。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 1,325,274.72 元，累计使用债券资金 1,481,941,468.39 元（含利息 1,321,468.39 元），账户余额为 3,806.33 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司本期债券资金存放及管理情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 余额(含利息) |
|-----|------------|-------------------------|----------|
| 1 | 北京银行双榆树支行 | 20000000267100010882403 | 650.82 |
| 2 | 兴业银行北京金源支行 | 321240100100191447 | 3,155.51 |
| 合 计 | | | 3,806.33 |

2、“19三聚Y1” 可续期公司债券

公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，并和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 73,280.92 元，累计使用债券资金 307,727,162.64 元（含利息 1,862.64 元），账户余额为 71,418.28 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司债券资金存放及管理情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 1 | 北京银行南昌分行 | 20000000267100027797792 | 71,418.28 |
| 合 计 | | | 71,418.28 |

三、2019年度募集资金的实际使用情况

1、“16 三聚债”

根据公司 2019-054 号公告，“16 三聚债”本次回售申报数量为 13,970,167 张，回售金额 1,473,852,618.50 元（含利息），剩余托管数量为 1,029,833 张。另外，根据 2019-053 号公告，三聚环保将支付 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日期间的利息，票面利率为 5.50%。

公司 2019 年 5 月 15 日由一般户-北京银行中关村科技园区支行转入募集资金专户-北京银行双榆树支行 1,479,590,675.83 元，用于支付公司回售债券本息 1,473,852,618.50 元、未回售债券利息 5,664,081.50 元、手续费 73,975.83 元。

公司 2019 年度募集资金的实际使用情况详见附件《2019 年度“16 三聚债”募集资金使用情况表》。

2、“19 三聚 Y1” 可续期公司债券

公司 2019 年度可续期公司债券募集资金的实际使用情况详见附件《2019 年度“19 三聚 Y1” 募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

附件1:《2019年度“16 三聚债”募集资金使用情况表》

附件2:《2019年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表》

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年04月27日

附件1:

2019年度“16三聚债”募集资金使用情况表

编制单位: 北京三聚环保新材料股份有限公司
元

单位: 人民币万

| 募集资金总额 | 148,062.00 | | | 2019年度投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 148,062.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | 本年度实现的效益 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | 截至期末投资进度(%) | | | | 是否达到预计效益 | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2019年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | 否 | 148,062.00 | 148,062.00 | 0.00 | 148,062.00 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | - | 148,062.00 | 148,062.00 | 0.00 | 148,062.00 | -- | | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |

附件2:

2019年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
元

单位：人民币万

| 募集资金总额 | 30,772.53 | | | 2019年度投入募集资金总额 | | | | 30,772.53 | | |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 30,772.53 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 2019年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资 进度(%) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | 否 | 30,772.53 | 30,772.53 | 30,772.53 | 30,772.53 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | - | 30,772.53 | 30,772.53 | 30,772.53 | 30,772.53 | -- | | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |