

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2020）010846 号

目 录

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1、 鉴证报告 | |
| 2、 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 | 1-3 |

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2020)010846号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《武汉东湖高新集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。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,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

附件1: 武汉东湖高新集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师

中国注册会计师



2020年6月4日



附件 1:

武汉东湖高新集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

2019年5月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕925号文核准，非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。本公司于2020年5月7日向8名特定投资者（8个产品）非公开发行人民币普通股41,666,663股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.28元，募集资金总额人民币219,999,980.64元。上述募集资金总额扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币8,174,999.75元后，本公司收到募集资金人民币211,824,980.89元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年5月12日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2020) 010021号。

截至2020年6月3日止，本公司累计使用上述募集资金人民币0元，尚未使用募集资金余额人民币211,824,980.89元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金投资项目的计划情况

根据本公司《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
本次交易现金支付对价	18,205	18,205	武汉东湖高新集团股份有限公司
支付中介机构费用	3,000	3,000	武汉东湖高新集团股份有限公司
合计	21,205	21,205	

如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位之后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响发行股份及支付现金进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2020年5月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计186,390,558.00元。具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
本次交易现金支付对价	181,300,558.00	181,300,558.00	181,300,558.00
支付的中介机构费用	13,264,999.75	5,090,000.00	5,090,000.00
合计	194,565,557.75	186,390,558.00	186,390,558.00

1、本次交易现金支付对价

以自筹资金投资项目具体情况（上海泰欣环境工程有限公司以下简称“上海泰欣”）：

序号	项目名称	以自筹资金投入金额
1	支付上海泰欣原股东邵永丽股权支付款	37,989,389.00
2	支付上海泰欣原股东上海久泰投资合伙企业（有限合伙）股权支付款	31,523,461.00
3	支付上海泰欣原股东徐文辉股权支付款	88,630,110.00
4	支付上海泰欣原股东陈宇股权支付款	10,571,076.00
5	支付上海泰欣原股东吉晓翔股权支付款	12,586,522.00
	总计	181,300,558.00

2、支付的中介机构费用

以自筹资金投资项目具体情况：

序号	项目名称	以自筹资金投入金额
1	财务顾问费	1,000,000.00
2	审计费用	1,880,000.00
3	法律顾问费	850,000.00
4	评估费	1,360,000.00
	总计	5,090,000.00

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2020年6月4日经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年6月4日







营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月06日

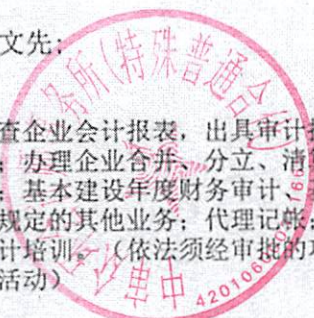
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计; 基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



年 月 日

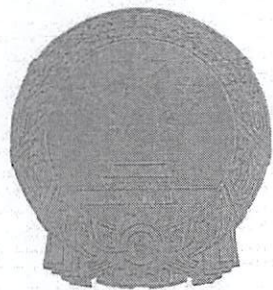
2020 01 19

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制

2020/1/19



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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。
- 4、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》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇二〇年十一月十八日

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日



12

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年3月17日
2016年3月17日

刘大为
刘大为

6

注册会计帅任职业资格证书
Registration Certificate of CPA

证书编号: 420100053986
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年4月28日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019
2019

刘特
Full name


男
Sex

1970-10-13
Date of birth

武汉众环会计师事务所有限责任公司
Working unit

420102701013401
Identity card No.

刘特



420106000311665

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.



2009年4月13日

证书编号: 420100054471
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA, Heilongjiang Institute of CPAs

发证日期: 2009年09月28日
Date of Issuance

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.

2009年4月13日

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: 王...
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1989-07-08
Date of birth
工作单位: 吉林通合会计师事务所
Working unit
身份证号码: 4201119690708415
Identity card No.

