

中信证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
关于
河南城发环境股份有限公司
使用部分募集资金置换预先投入自筹资金
的
核查意见

联席保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

二零二零年八月

中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
关于河南城发环境股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自
筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为河南城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“城发环境”）配股公开发行股票联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就城发环境使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的事项，发表核查意见如下：

一、本次配股公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）文件核准，城发环境已完成配股公开发行股票 145,696,272 股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额为 1,165,570,176.00 元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为 1,151,515,274.06 元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第 16-00003 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据《河南城发环境股份有限公司配股说明书》，本次配股拟募集资金总额（含发行费）不超 12 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金（万元）
1	偿还有息负债	98,098.00
2	补充流动资金	21,902.00
	合计	120,000.00

在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、自筹资金预先投入情况

在本次配股募集资金到位以前，部分拟使用募集资金偿还的债务已经到期，公司使用自筹资金进行了偿还。截至 2020 年 7 月 31 日，公司使用自筹资金预先偿还的债务金额为 73,333.00 万元，本次拟置换的金额为 73,333.00 万元，具体运用情况如下：

单位：万元

债务人	贷款银行	到期日	借款用途	拟使用募集资金偿还金额	自筹资金预先投入金额	本次需要置换金额
城发环境	广发银行花园路支行	2019/11/13	资金周转	2,203.00	2,203.00	2,203.00
城发环境	民生银行经开区支行	2019/11/29	补流	10,000.00	10,000.00	10,000.00
许平南	工行河南省分行	2020/10/20	许平南高速项目贷	28,000.00	28,000.00	28,000.00
许平南	民生银行郑州分行	2021/6/14	补流	10,000.00	10,000.00	10,000.00
许平南	国开行河南省分	2022/12/20	安林高速项目贷	18,445.00	5,080.00	5,080.00
百川生态	农行航空港支行	2021/1/8	梅河综合治理工程项目建设	29,450.00	18,050.00	18,050.00
百川生态	农行航空港支行	2021/7/10	梅河综合治理工程项目建设			
百川生态	农行航空港支行	2021/1/8	梅河综合治理工程项目建设			
合计				98,098.00	73,333.00	73,333.00

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《河南城发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的审核报告》（大信专审字[2020]第 16-00054 号）。

三、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 73,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会审议情况

公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 73,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事针对《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》出具了事前认可意见和独立意见，全体独立董事同意公司使用合计 73,333.00 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《河南城发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的审核报告》（大信专审字[2020]第 16-00054 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金置换专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要

求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王寒冰



马军立



2020年8月20日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 杨曦
杨曦

武佩增
武佩增

