

## 关于江西金达莱环保股份有限公司 以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告

众环专字[2020]060091号

江西金达莱环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《江西金达莱环保股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》(以下简称《以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》)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》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《以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》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《以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》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《以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》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支付发行费用的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先支付发行费用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。

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12月1日

# 江西金达莱环保股份有限公司

## 以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明

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，本公司以自筹资金支付发行费用的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第57次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565号）同意注册，贵公司公开发行股票6,900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.84元，募集资金总额为1,782,960,000.00元。上述募集资金总额扣除未支付的承销保荐费用人民币78,710,566.04元后，本公司收到募集资金人民币1,704,249,433.96元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币20,928,299.02元后，实际募集资金净额为人民币1,683,321,134.94元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年11月6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]060019号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，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	募集资金投入总额	登记备案项目代码
研发中心建设项目	25,847.19	25,847.19	2019-360122-77-03-000465
运营中心项目	45,029.12	45,029.12	2019-360122-77-03-000464
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	不适用
合计	100,876.31	100,876.31	

### 三、自筹资金支付发行费用情况

公司本次公开发行费用为人民币99,638,865.06元（不含税），其中保荐人（主承销商）

申港证券股份有限公司已扣除承销保荐费用人民币 78,710,566.04（不含税）。截至 2020 年 12 月 1 日，本公司已用自筹资金支付发行费用为 4,233,778.55 元，本次拟置换 4,233,778.55 元。

截至 2020 年 12 月 1 日，公司用自筹资金实际预先支付各项发行费用情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	发行费用	已从募集资金中扣除金额	自筹资金预先支付	拟置换金额
承销保荐费	7,965.40	7,871.06	94.34	94.34
审计验资费	660.38		141.51	141.51
律师费	754.72		122.64	122.64
信息披露费	476.42			
发行手续费及材料制作费等其他费用	106.98		64.89	64.89
合计	9,963.89	7,871.06	423.38	423.38

#### 四、以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金事项已于 2020 年 12 月 1 日经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

江西金达莱环保股份有限公司







# 营业执照

(副本)

3-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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、基本建设决算（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）

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020-07-23



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》。



# 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：4201100005

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

发证机关：




二〇一三年九月三日


中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 汤家俊  
Full name: 汤家俊  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-10-07  
Date of birth: 1978-10-07  
工作单位: 中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 420124197810070016  
Identity card No.: 420124197810070016



证书编号: 420100059987  
No. of Certificate: 420100059987  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorizing Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会  
发证日期: 2005 年 07 月 20 日  
Date of Issuance: 2005 年 07 月 20 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

添加码 (420100059987)  
2018年已通过




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.

添加码 (420100059987)  
2019年已通过




年 月 日

注册会计师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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 10 月 8 日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 10 月 8 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 10 月 31 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 10 月 31 日

注册会计师协会 (特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs  
CPAs

注册会计师协会 (特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs  
CPAs

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.

年 月 日



证书编号: 420100050147  
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: 2016 年 12 月 09 日  
Date of Issuance      /      /

姓名: 张强  
Full name: 张强  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1989-10-26  
Date of birth: 1989-10-26  
工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 420821198910265594  
Identity card No.: 420821198910265594



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 qualified after inspection and is valid for another year after

张强(420100050147)

2020年已通过



日