

中信证券股份有限公司

关于维尔利环保科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日“证监许可[2020]21 号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额 917,238,700 元可转换公司债券，

期限 6 年。根据 2020 年 4 月 9 日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为 91,723.87 万元，每张面值 100 元，共计 9,172,387 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 917,238,700 元，扣除发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。截至 2020 年 4 月 17 日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币 906,638,700.00 元（已扣除承销费用、保荐费人民币 10,600,000.00 元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币 3,482,000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,122,049,544.93 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 55,639,680.23 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 55,123,025.16 元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金

本公司于 2020 年使用募集资金 1,447.06 万元支付募投项目支出。2020 年累计使用募集资金 9,000 万元购买结构性存款，其中 6,000 万元已于 2020 年年内到期，3,000 万元于 2021 年 2 月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 36.80 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,136,520,116.47 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 41,537,089.35 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 41,537,089.35 元）。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

本公司自 2019 年 5 月开始已使用自筹资金对募投项目进行了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，本公司以自筹资金投入募投项目金额为 31,029.25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,029.25 万元。

本公司于 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金 3,931.83 万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用 29 万元，使用募集资金 27,517.16 万元补充流动资金，2020 年累计使用募集资金 68,000 万元购买结构性存款（其中 41,000 万元已于 2020 年年内到期，5,000 万元于 2021 年 1 月到期，6,000 万元于 2021 年 3 月到期，16,000 万元于 2021 年 6 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 5,897,140.40 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使 621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 287,463,419.29 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,897,140.40 元）。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
中国光大银行常州分行	76610188000231276		3,505,049.25	3,505,049.25	
江苏银行常州钟楼支行	80800188000185546		8,032,040.10	8,032,040.10	
	80800181000198679		30,000,000.00	30,000,000.00	临时户
合计			41,537,089.35	41,537,089.35	

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
中信银行常州新北支行	80110501012501517993	11,566,278.89	5,897,140.40	17,463,419.29	
	8110501112901660288	50,000,000.00		50,000,000.00	理财临时户
	8110501113101660274	160,000,000.00		160,000,000.00	理财临时户
	8110501112701660290	60,000,000.00		60,000,000.00	理财临时户
合计		281,566,278.89	5,897,140.40	287,463,419.29	

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《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

经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改

造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛国资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于2015年9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900万元对价转让与金坛众合。本公司已于2017年6月收回上述金坛金沙股权转让款4,900万元。

本公司已于2017年6月使用募集资金支付汉风科技股权现金对价15,000万元，于2017年7月使用募集资金支付汉风科技增资款20,000万元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001万元，于2017年11月使用募集资金2,900万元对常州维尔利进行增资，于2017年11月和12月分别使用募集资金50万元和300万元对常州餐厨进行增资，于2017年11月和12月分别使用募集资金169.80万元和358.52万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于2017年11月和12月分别使用募集资金10,000万元和18,000万元购买短期理财产品。

本公司已于2018年使用募集资金2,270万元对常州餐厨进行增资，本公司于2018年12月使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10,853.09万元支付募投项目支出。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理财产品28,000万元，2018年6月使用募集资金10,000万元购买短期理财产品，并于2018年9月到期赎回。本公司已于2018年使用募集资金21,260万元用于偿还公司非公开债券，9,500万元用于偿还公司部分银行贷款。

本公司已于2019年使用募集资金8,103.53万元支付募投项目支出。2019年累计使用募集资金44,300万元购买结构性存款，其中41,300万元已于2019年到期，3,000万元于2020年1月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元。

本公司已于2020年使用募集资金1,447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募集资金9,000万元购买结构性存款，期末结构性存款余额合计3,000万元，已于2021年2月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。

截至2020年12月31日,变更募集资金投资项目的资金合计已使用98,652.02万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（XYZH/2021SHAA10056），其鉴证结论为：

“维尔利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了维尔利公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。”。

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单,抽查了大额募集资金使用原始凭证,获取了公司募集资金使用台账;查阅了中介机构相关报告,募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;截至2020年12月31日,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对维尔利在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
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			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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.桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	2016-12-31	144.45	是	否
2.温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	2016-6-1	211.13	是	否
3.桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期TOT,一期提标及二期BOT)项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	2016-12-31	29.25	是	否
4.金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0.00	0.00	-	-	-	-	-	是
5.投资汉风科技	是	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	2017-5-31	6,015.9	是	否
6.投资都乐制冷	是	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	100.00	2017-5-31	3,850.22	是	否
7.沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目	是	0.00	3,639.0145	0.00	3,639.01	100.00	2018-12-31	1,122.65	-	否

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
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			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
8.台州市区有机物循环利用中心项目	是	0.00	3,800.00	0.00	2,320.00	61.05	2021-12-31	-	-	否
9.桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目	是	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	2019-12-31	161.02	-	否
10.常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	是	0.00	1,630.00	110.00	1,627.16	99.83	2021-6-30	-	-	否
11.青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0.00	3,370.00	198.33	3,364.71	99.84	2018-12-31	-	-	否
12.绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	是	0.00	1,000.00		999.87	99.99	2018-12-31	-	-	否
13.西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目(一期)工艺系统工程	是	0.00	3,000.00		2,981.54	99.38	2018-12-31	-	-	否
14.绍兴市循环生态产业园(一期)厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0.00	2,300.00	498.91	2,111.56	91.81	2019-12-31	-	-	否
15.东部环保电厂渗滤液处理系统(生化处理部分)设备成套供货项目	是	0.00	2,500.00	205.13	2,428.40	97.14	2021-6-30	-	-	否
16.ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0.00	7,500.00	434.69	7,418.77	98.92	2019-12-31	-	-	否
17.偿还公司非公开发行债券	是	0.00	21,260.00		21,260.00	100.00	-	-	-	否
18.偿还公司部分银行贷款	是	0.00	9,500.00		9,500.00	100.00	-	-	-	否

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
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			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
19.西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目	否	11,400.73	11,400.73	9,387.15	9,387.15	82.34	2019-7-31	340.88	-	否
20.成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容(三期)项目总承包	否	13,420.27	13,420.27	11,860.34	11,860.34	88.38	2021-12-31	0.00	-	否
21.松江湿垃圾资源化处理工程项目	否	8,079.71	8,079.71	5,006.20	5,006.20	61.96	2021-12-31	-	-	否
22.天子岭循环经济产业园餐厨(厨余)资源化利用工程总承包	否	8,051.62	8,051.62	7,256.58	7,256.58	90.13	2021-12-31	1,418.93	-	否
23.产业研究院建设项目	否	12,118.70	12,118.70	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	-	-	否
24.环保智能云平台建设项目	否	6,351.05	6,351.05	1,088.55	1,088.55	17.14	2022-12-31	-	-	否
25.营销服务网络及展示中心建设项目	否	4,784.63	4,784.63	77.26	77.26	1.61	2023-12-31	-	-	否
26.补充流动资金	否	27,517.16	27,517.16	27,517.16	27,517.16	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		207,223.88				84.86				
合计		207,223.88	207,223.88	63,640.30	175,845.26	84.86				
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			金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛							

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
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			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
			<p>公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。</p>							
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			<p>一、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,900.00 万元。</p> <p>二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中</p>							

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
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			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
			心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，该项目自筹资金投入金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。							
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			截至2020年12月31日，募集资金尚余329,000,508.64元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注1：编号1-18为2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金项目，其中编号10-16项目为公司的EPC工程项目，这个EPC工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC工程项目收入通常在一个以上会计年度实现，且这7个EPC工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，难以确定合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这7个EPC工程项目募集资金的使用效益。截止本年末，这7个EPC工程项目已累计实现项目毛利13,027.58万元。

注2：编号19-26为2020年公开发行可转换公司债券的募投项目，其中编号19-22项目为公司的EPC工程项目，这4个EPC工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC工程项目收入通常在一个以上会计年度实现，且这4个EPC工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，难以确定合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这4个EPC工程项目募集资金的使用效益。截止本年末，这4个EPC工程项目已累计实现项目毛利9,013.33万元。

注 3：序号 23~25 为尚在建设期的在建工程。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 凌

王巧巧

中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 9 日