

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

圣元环保股份有限公司
容诚专字[2021]361Z0265号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0265 号

圣元环保股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的圣元环保股份有限公司（以下简称圣元环保公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣元环保公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为圣元环保公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是圣元环保公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对圣元环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的圣元环保公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了圣元环保公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为圣元环保公司容诚专字[2021] 361Z0265 号募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

谢培仁



中国注册会计师：

裴素平



2021 年 4 月 20 日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将圣元环保股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元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]1601 号），公司公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，每股发行价格为人民币 19.34 元。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，募集资金总额为人民币 1,315,120,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 96,308,869.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,218,811,130.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000449 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,315,120,000.00 元，国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 14 日将扣除相关承销保荐费人民币 61,090,566.06 元（不含增值税）后的余款人民币 1,254,029,433.94 元汇入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 725,160,891.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 725,160,891.12 元；（2）截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金到位后直接投入募集资金项目 341,281,324.51 元，支付发行费用 18,218,336.12 元（其中以募集资金置换预先已投入金额 7,740,915.60 元），以闲置募集资金购买理财产品 161,000,000.00 元。

2020 年度公司累计投入募投项目 1,066,442,215.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日募集

资金专用账户利息收入扣除手续费后金额 2,430,268.66 元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 10,799,150.85 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 8 月 27 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司泉州分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司南安支行和兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。鉴于募集资金部分投资项目由公司全资子公司实施，2020 年 9 月 4 日公司、募投项目实施子公司、国泰君安证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司南安支行	35050165630709555566	8,730,034.39
国家开发银行厦门市分行	35201560001949370000	1,061,068.91
交通银行股份有限公司泉州分行	355000888013000042577	331,752.27
招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行	595900005710501	785.80
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101008452	659,804.56
交通银行股份有限公司泉州分行	355000888013000042729	445.14
兴业银行股份有限公司济宁高新支行	375640100100105724	701.80
中国建设银行股份有限公司南安支行	35050165630700002641	14,557.98
合计		10,799,150.85

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,066,442,215.63元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，圣元环保公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表



附表:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		121,881.11		本年度投入募集资金总额		106,644.22				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已投入投入募集资金总额		106,644.22				
累计变更用途的募集资金总额		无		截至期末未投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		无		截至期末未投入募集资金总额		-				
承诺投资项目	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(%)=(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										
庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	否	31,000.00	28,525.91	19,042.97	19,042.97	66.76	2020年5月	852.12	是	否
郸城县生活垃圾焚烧发电一期项目	否	36,000.00	30,559.00	24,799.70	24,799.70	81.15	2021年3月	-	-	-
梁山县环保能源发电项目	否	35,000.00	12,157.34	12,157.24	12,157.24	100.00	2021年5月	-	-	-
汶上县环保科技发电一期项目	否	35,000.00	11,609.60	11,603.78	11,603.78	99.95	2021年6月	-	-	-
偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款	否	40,000.00	39,029.26	39,040.53	39,040.53	100.03	-	-	-	-
承诺投资项目小计		177,000.00	121,881.11	106,644.22	106,644.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已以自有资金投资承诺募投项目以及支付发行费用 73,290.18 万元,并于 2020 年 10 月 27 日召开了第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金 73,290.18 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议,2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营,并有效控制风险的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2 亿元,自有资金不超过 10 亿元进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。截止 2020 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财产品未到期余额 16,100 万元,尚余未使用资金 1,079.92 万元存放公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况: 1、 根据 2019 年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会会议议案,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。为此,公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目,将庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目按照募集资金净额调整为 28,525.91 万元,郸城县生活垃圾焚烧发电一期项目按照募集资金净额调整为 30,559.00 万元,梁山县环保能源发电项目按照募集资金净额调整为 12,157.34 万元,汶上县环保科技发电一期项目按照募集资金净额调整为 11,609.60 万元,偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款按照募集资金净额调整为 39,029.26 万元。 2、 偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款截至期末投资进度超过 100%,系用募集资金账户中的部分利息收入偿还借款所致。



营业执照

(副本) (5-1)



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
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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、年度财务决算审计，代理记帐；出具有关报告、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年 07 月 28 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18


发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

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:  北京市财政局
二〇一九年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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.



年 月 日
/m /d

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
/m /d



姓 名 谢德仁
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-08-17
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所
Working unit
身份证号码 310221198708170016
Identity card No.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

2020年3月6日
/m /d



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

2020年3月6日
/m /d



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.



2019年3月15日
/m /d

证书编号: 350200010117
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institutes of CPAs

发证日期: 1994年3月15日
Date of issuance

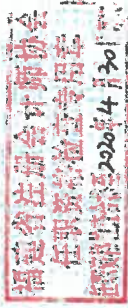
145



姓名: 李...
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1977年12月15日
 Date of birth: _____
 工作单位: 容诚会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 320102197712151144
 Identity card No. _____

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.



2019年3月15日
2020年1月15日



注册会计师工作单位或变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit or CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年1月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年1月20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.

年 月 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.



年 月 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.

年 月 日

