

金科环境股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审 核 报 告

大信专审字[2021]第 1-10269 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用 情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10269 号

### 金科环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金科环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十二日



# 金科环境股份有限公司关于 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券有限责任公司（以下简称“招商证券”）采用公开发行股票的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股。截止2020年5月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,569万股，募集资金总额632,230,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用66,172,129.17元后，实际募集资金净额为人民币566,058,770.83元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所验证，并出具了大信验字[2020]第1-00054文号的验资报告。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为34,949.86万元，其中活期存款账户余额为34,949.86万元。公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2020年4月29日实际到账募集资金	586,181,351.60
减：发行费用及相关税费	19,955,152.57
减：募投项目支出	112,082,306.99
减：募集资金现金管理投资	110,000,000.00
加：累计利息收入	5,355,687.11
减：手续费	941.06
截至2020年12月31日募集资金账户余额	349,498,638.09

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
金科环境股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35030188001154914	募集资金专户	271,199,170.02
金科环境股份有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	03003989819	募集资金专户	5,888,403.85
金科环境股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001194587	募集资金专户	17.54
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	募集资金专户	72,411,046.68
小计				349,498,638.09

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

无。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

金科环境股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,605.88		本年度投入募集资金总额		11,208.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		11,208.23				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
南堡污水零排放及资源化项目	否	45,000.00	33,984.20	0.00	0.00	不适用	建设周期总的时间规划为近 12 个月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,943.49	13,621.68	2,186.60	2,186.60	不适用	本项目计划建设期 12 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		63,943.49	47,605.88	2,186.60	2,186.60					
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	无									
补充流动资金(如有)	否	10,000.00	9,000.00	9,021.63(注)	9,021.63	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		73,943.49	56,605.88	11,208.23	11,208.23					
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									无	

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	公司于2020年10月28日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目研发中心建设项目的金额1,205.66万元、使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额416.27万元，合计使用募集资金1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，上述自筹资金已完成从募集资金中置换。
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
尚未使用募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：该金额超过调整后募集资金投资总额的原因：超出金额为相应募集资金所产生的活期存款利息。

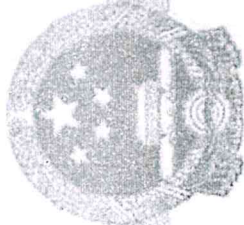


## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						无			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)						无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			



# 营业执照

(副本)(6-1)



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  
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



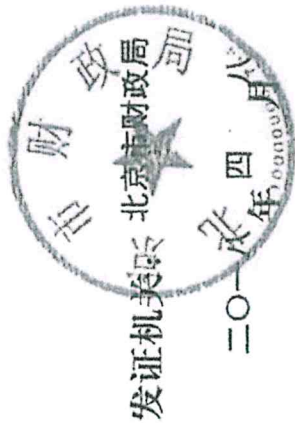
登记机关

2021年03月01日

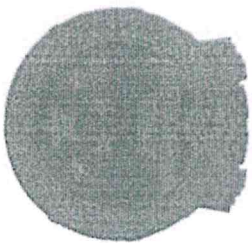
证书序号: 0000119

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：**大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**胡咏华**

主任会计师：

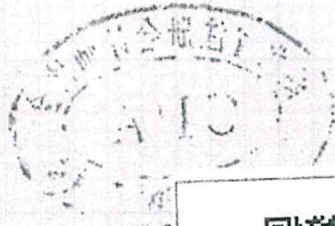
经营场所 **北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010141**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0073号**

批准执业日期：**2011年09月09日**



姓名：密惠红  
证书编号：420000023638

证书编号：  
No. of Certificate

420000023638

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

发证日期：1999 年 10 月 10 日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验注册  
Annual Renewal Registration



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

2012年3月

2012年3月  
2002年6月20日



姓名	密惠红
性别	女
出生日期	1968年07月02日
工作单位	湖北大信有限责任会计师事务所
身份证号码	420105680702084
Identity card No.	



注册  
Reg  
同意  
Agree ti

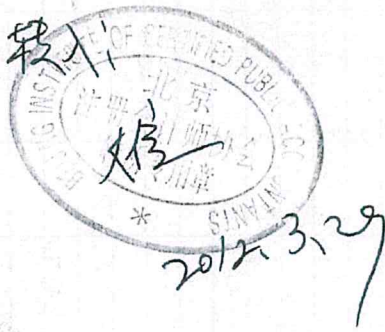
同意调出:



同意: 大信北京分所 注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

同意转入: 大信会计师事务所北京分所



同意  
Agree ti

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意转出: 大信北京分所 2012.12.11



记  
ation

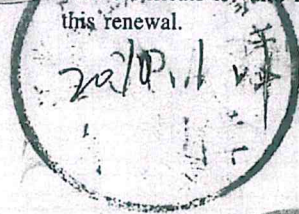


检验登记  
Renewal Register



格, 继续有效一年  
valid for another year after

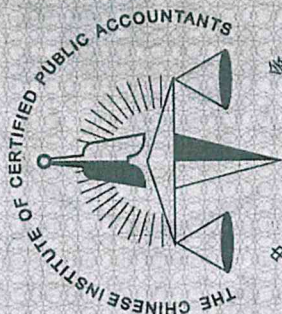
证书经检验合格,  
this certificate is valid for another  
this renewal.



2013 年 6 月 17 日  
/y /m /d



2013 年 3 月 1 日  
/y /m /d



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card

到期  
1974-10-17  
信会会计师事务所有限公司  
20102197410170335



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

110100690028

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一〇年 四月 廿  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

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

2013年1月9日  
/y /m /d

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

2013年1月9日  
/y /m /d

10

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

年 月 日  
/y /m /d

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

年 月 日  
/y /m /d

11

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名：余寿  
证书编号：110100690

年 月 日  
/y /m /d

6

7