

中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

关于城发环境股份有限公司 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“中信证券”、“中原证券”、“联合保荐机构”）作为城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”、“上市公司”或“公司”）配股公开发行股票的持续督导机构，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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对城发环境 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

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）核准，城发环境以股权登记日 2020 年 8 月 4 日深圳证券交易所收市后公司股本总额 496,381,983 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。配股已于 2020 年 7 月 31 日刊登配股说明书，2020 年 8 月 11 日成功完成发行工作。本次配股认购数量合计为 145,696,272 股，占可配股份总数 148,914,594 股的 97.84%，配股价格为 8.00 元/股，募集资金总额人民币 1,165,570,176.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币 14,054,901.94 元（不含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 1,151,515,274.08 元。发行费用包括承销费用、用于本次发行的信息披露费用、律师费用、会计师费用、发行手续费用和印花税等费用。

配股募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第 16-00003 号的验资报告，公司对募集资金进行了专户存储。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司配股公开发行股票募集资金总额为 1,165,570,176.00 元，扣除与募集资

金相关的发行费用人民币 14,054,901.94 元（不含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 1,151,515,274.08 元，募集资金投资项目为偿还有息负债及补充流动资金。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 0 元，本年度投入募集资金投资项目 1,151,515,274.08 元，累计投入募集资金投资项目 1,151,515,274.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户均已注销。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

2020 年 8 月 21 日，公司与联合保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、平顶山银行股份有限公司郑州才高街支行分别签署《募集资金四方监管协议》，项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司，保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司，招商银行郑州分行签署《募集资金五方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所范本无重大差异。

2020 年，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，募集资金监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，公司

募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	单位名称	开户行	账号	账户余额	账户状态
1	河南城发环境股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902002310408	0.00	已注销
2	河南城发环境股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行	462260100100071147	0.00	已注销
3	河南城发环境股份有限公司	平顶山银行股份有限公司郑州才高街支行	6020801012010204147	0.00	已注销
4	郑州航空港百川生态治理工程有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371904240510703	0.00	已注销
5	河南省许平南高速公路有限责任公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371900005010526	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司配股公开发行股票募集资金净额为人民币 1,151,515,274.08 元，2020 年度投入募集资金投资项目 1,151,515,274.08 元，累计投入募集资金投资项目 1,151,515,274.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，资金使用情况详见附表《募集资金使用情况明细表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。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，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对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）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元，募集资金投资项目已实施完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

七、会计师核查意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《城发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》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 16-10004 号），“我们认为，贵公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，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。”

八、保荐机构主要核查工作及核查意见

报告期内，保荐代表人对城发环境 2020 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关报告与文件。

经核查，保荐机构认为：城发环境 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况明细表

（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城发环境股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王寒冰

马军立

中信证券股份有限公司

年 月 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城发环境股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨 曦

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日

附：

募集资金使用情况明细表

单位：万元

募集资金总额		116,557.02				本年度投入募集资金总额		115,170.69		
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		115,170.69		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
偿还有息负债	否	98,098.00	96,827.69	96,827.69	96,827.69	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,902.00	18,323.84	18,343.00	18,343.00	100.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000.00	115,151.53	115,170.69	115,170.69	--	--	--	--	--
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			募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 73,332.69 万元，2020 年 8 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 73,332.69 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							
尚未使用募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							