

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于北京首创股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）2020年配股的保荐机构，根据《证券发行上市业务管理办法》、《上市公司监指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对首创股份2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更进行了核查，发表核查如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

##### （一）募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430号）核准，公司于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210,307,062股，发行价格9.77元/股，募集资金总额2,054,699,995.74元，扣除发行费用后募集资金净额为2,012,839,995.74元。上述募集资金已于2015年1月19日全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2015）第110ZC0016号《验资报告》。

首创股份2015年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入金额
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	11,259	11,259
2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	6,949	已变更募集资金用途

3	湖南省常宁市污水处理工程项目	3,500	3,500
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	14,687	14,687
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2,600	2,338
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	6,500	4,900
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	4,497	3,600
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	8,000	6,720
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	8,904	8,904
10	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	8,631	已变更募集资金用途
11	江苏省徐州市区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	49,998	39,998
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	20,342	12,550
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	19,001	12,022
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	7,000	7,000
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	5,000	5,000
16	补充流动资金及归还银行贷款	61,641	61,641
17	娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目	17,272	11,312

## （二）募集资金投资项目的变更情况

2019年3月26日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币11,312万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目。

## 二、本次募集资金投资项目结余及变更募集资金用途情况

### （一）募集资金投资项目结余情况

#### 1、募集资金结余概况

截至2020年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目中湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程等五个项目共结余5,647万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入金额	已使用募集资金	募集资金结余金额
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	11,259	11,259	9,079	2,180
2	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	14,687	14,687	13,937	750
3	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2,600	2,338	2,010	328
4	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	6,500	4,900	4,116	784
5	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	8,904	8,904	7,299	1,605
合计		43,950	42,088	36,441	5,647

## 2、募集资金结余原因

公司在项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，坚持谨慎节约的原则，本着节约、合理、有效的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，提高了募集资金的使用效率，有效控制成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。

### (二) 募集资金投资项目变更情况

#### 1、募集资金投资项目变更概况

公司拟将原募集资金投资项目“安徽省淮南市山南新区自来水厂项目”变更为补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

原募集资金投资项目	募集资金计划投入金额	已使用募集资金	拟变更后的募集资金投资项目名称	募集资金计划投入金额
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	12,550	2,391	补充流动资金	10,159

#### 2、募集资金投资项目具体原因

##### (1) 原募集资金投资项目实施情况

安徽省淮南市山南新区自来水厂项目由淮南首创水务有限责任公司负责实施，建设淮南市山南新区自来水厂，工程包括收取水工程、净水厂工程（10万立

方米/日)和输配水管网工程。该项目取得了淮南市发展和改革委员会《关于山南新区自来水厂项目建议书的批复》(发改设计[2006]454号)和安徽省环境保护局出具的《关于安徽省淮南市山南水厂(10万吨/日)项目环境报告书的复核意见的函》(淮环函[2014]23号)。

安徽省淮南市山南新区自来水厂项目总投资为20,342万元,计划使用募集资金12,550万元,截至2020年12月31日累计已投入募集资金2,391万元用于项目建设。

## **(2) 募集资金投资项目变更原因**

安徽省淮南市山南新区自来水厂项目受引江济淮工程影响,取水口位置需要进行变更,政府相关部门尚在解决取水口的选址及新址勘探、设计等问题。为了提升募集资金使用效率,公司拟将安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用的募集资金用于补充流动资金。

## **三、结余募集资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更补充流动资金的资金使用计划**

为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用效率,公司拟将湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程等共五个项目结余资金5,647万元、安徽省淮南市山南新区自来水厂项目尚未使用的募集资金10,159万元及募集资金使用过程中收到的利息、理财收益永久补充流动资金(实际金额以资金转出时账户余额为准),用于日常生产经营活动。

## **四、结余募集资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更对于公司的影响**

公司本次结余募集资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更是基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定,符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要,不存在违规使用募集资金的情形,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## **五、公司履行的决策程序**

2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更相关议案已经公司第七届董事会2021年度第二次会议

和第七届监事会 2021 年度第二次会议审议通过，独立董事对于本次结余募集资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更发表了明确同意的独立意见。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、首创股份 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

2、募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更是基于公司整体发展规划及实际情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

中信建投证券对首创股份本次募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更无异议，上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金及募集资金投资项目变更的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 李彦芝  
李彦芝

张耀坤  
张耀坤

中信建投证券股份有限公司  
2021年4月28日