

关于山东英科环保再生资源股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—5 页



# 关于山东英科环保再生资源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕9034号

山东英科环保再生资源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英科再生公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、董事会的责任

英科再生公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英科再生公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，英科再生公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了英科再生公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

费方华



中国注册会计师：

胡健



二〇二一年七月三十日

# 山东英科环保再生资源股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1802号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由联席主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,合计发行人民币普通股(A股)股票33,258,134股,每股面值1元,发行价为每股人民币21.96元,募集资金总额为730,348,622.64元,坐扣保荐承销费49,663,706.34元(不含税)后的募集资金为680,684,916.30元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入公司在齐商银行辛店支行开立的账号为801104801421009454的人民币账户内。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露费、发行手续费及其他发行费用23,826,550.47元(不含税)后,公司本次募集资金净额656,858,365.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕357号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第三届董事会第十七次会议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	变更前募集资金投资额	变更后募集资金投资额	项目备案文号
塑料回收再利用设备	23,781.09	22,681.09	10,685.84	镇新审批发备(2019)166号、镇新

研发和生产项目				审批发备(2020)194号
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	50,000.00	50,000.00	40,000.00	2019-341503-29-03-033217
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
合计	88,781.09	87,681.09	65,685.84	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2020年6月6日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投向的议案》至2021年7月23日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为890.08万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
塑料回收再利用设备研发和生产项目	23,781.09	890.08		890.08	3.74
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	50,000.00				
补充流动资金项目	15,000.00				
合计	88,781.09	890.08		890.08	1.00

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计73,490,256.81元(不含税),截至2021年7月23日,公司已使用自有资金支付发行费用共计451,917.45元(不含税),拟用募集资金一并置换,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	发行费用不含税金额	已从募集资金中扣除或支付金额	拟用募集资金支付金额	自筹资金预先支付金额	本次置换金额
保荐承销费	49,663,706.34	49,663,706.34			
审计及验资费	10,707,547.17		10,707,547.17		
律师费	7,075,471.70		7,075,471.70		
法定信息披露费用	5,424,528.30		5,424,528.30		

发行手续费及其他发行费用	619,003.30		167,085.85	451,917.45	451,917.45
合 计	73,490,256.81	49,663,706.34	23,374,633.02	451,917.45	451,917.45





# 营业执照

(副本)

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

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021

年03月8日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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>

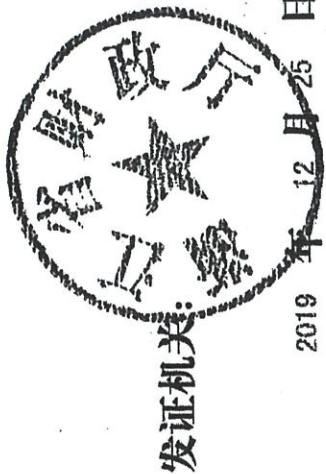
国家市场监督管理总局监制



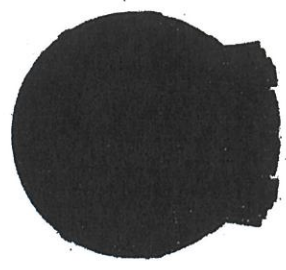
证书序号: 0007666

### 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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师: 胡少先

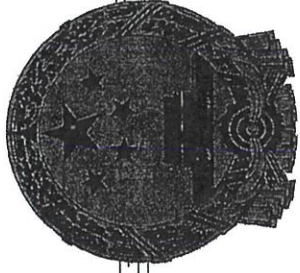
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

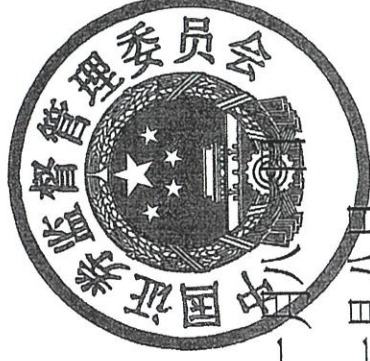
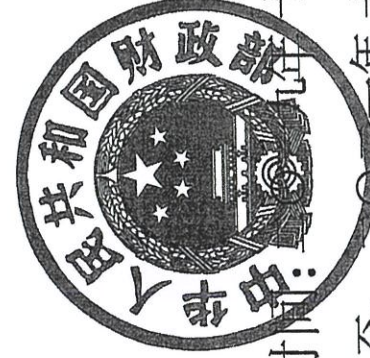
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人胡少先

与原件一致



证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

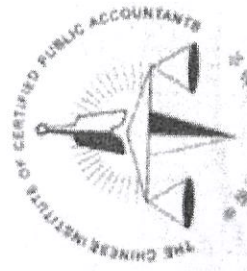
证书有效期至:

本证书为持证人员从事注册会计师法定业务的资格证明。  
本证书和印章经以上注册会计师协会刻印的为有效证件。



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



姓名 方芳  
Full Name 方

性别 男  
Sex 男

出生日期 1979-12-08  
Date of Birth 1979-12-08

工作单位 无锡普华永道会计师事务所  
Working Unit 无锡普华永道会计师事务所

身份证号 330402197912042810  
Identify card No. 330402197912042810



年度检验登记  
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.



证书编号: 330000012101  
No. of Certificate

发证机关: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 5 月 28 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
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.



年度检验登记  
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.



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.

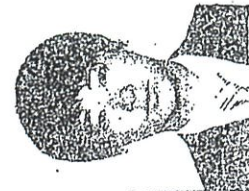


年 / 月 / 日

895



姓名: 胡福健  
Full name: 胡福健  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1990-01-11  
Date of birth: 1990-01-11  
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 210421199001111276  
Identity card No.: 210421199001111276



证书编号: 33000001527

No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 30 日  
Date of Issuance