

关于南京中科水治理股份有限公司
前次募集资金使用情况
专项审核报告

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320211008975485

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0305号

报告单位：南京中科水治理股份有限公司

报备日期：2021-10-08

报告日期：2021-10-08

签字注师：毕兴亮 韩素红

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

前次募集资金使用情况专项审核报告

立信中联专审字[2021]D-0305号

南京中科水治理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的南京中科水治理股份有限公司（以下简称“水治理公司”）截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

水治理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字(2007)500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，水治理公司《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字(2007)500号）的规定，在所有重大方面公允反映了水治理公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供水治理公司为本次申请在全国中小企业股份转让系统公开发行

股票并在精选层挂牌申报材料之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为水治理公司为本次申请在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并在精选层挂牌申报材料的必备文件，随其他申报材料一起上报。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年10月8日

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况的报告的规定》(证监发行字【2007】500号)的规定,南京中科水治理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金存放情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会2013年12月26日号令《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”公司拟向不确定对象合计发行不超过6,400,000股(含6,400,000股),每股7.50元,拟募集资金总额不超过48,000,000.00元(含48,000,000.00元);实际发行股票的数量为6,400,000股,每股发行价格为7.50元,募集资金48,000,000.00元人民币,扣除承销保荐费人民币0元后,实际收到出资款人民币48,000,000.00元。

截至2017年10月23日,公司上述发行募集资金总额人民币48,000,000.00元已汇入募集资金专户,并由立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第ZH50078号《验资报告》予以验证。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年6月30日,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况:

单位:元

年份	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	余额
2017年	南京中科水治理股份有限公司	杭州银行股份有限公司南京分行	3201040160000425129	48,000,000.00	0.00
	合计			48,000,000.00	0.00

二、前次募集资金使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照说明

截至2021年6月30日,募集资金已累计使用48,082,484.13元,用于偿还银行贷款、补充流动资金,其中:募集资金总额48,000,000.00元,利息收入82,484.13元,使用情况详见附表1《2017年度募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2017年8月31日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于<南京中科水治理股份有限公司2017年第一次股票发行方案>》,并提请股东大会审议。公司于2017年9月18日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于<南京中科水治理股份有限公司2017年第一次股票发行方案>》,公司本次股票发行募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款,不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资的情形,具体分配比例为补充流动资金不超过40,000,000元,偿还银行贷款不超过8,000,000元。

公司于2018年1月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金相关事项的议案》,并提请股东大会审议。公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金相关事项的议案》,同意将本次募集资金由40,000,000元补充流动资金变更为39,600,000元用于控股子公司南宁邕水环保科技有限公司补充流动资金,公司将通过直接投资的方式将该笔款项投入子公司,400,000元用于补充流动资金,8,000,000元偿还银行贷款不变。

3、闲置资金使用情况

截至2018年12月31日,该笔资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款,不直接产生经济效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司披露的前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

南京中科水治理股份有限公司

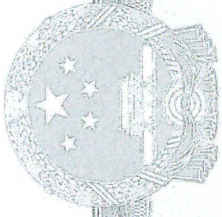
2021年10月8日

附表1

2017年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		48,000,000.00		已累计使用募集资金总额		48,082,484.13	
变更用途的募集资金总额:		39,600,000.00		各年度使用募集资金总额:		0	
变更用途的募集资金总额比例:		82.50%		2017年度:		48,082,484.13	
2018年度:							
投资项目		募集资金投资总额		募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额	募后承诺投资金额与实际投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00		
2	补充流动资金	补充流动资金(母公司)	40,000,000	400,000	468,989.43	68,989.43	
3	补充流动资金	补充流动资金(子公司)		39,600,000	39,613,494.70	13,494.70	
4							
5							
6							
合计			48,000,000	48,000,000	48,082,484.13	82,484.13	

普通合伙



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
用手机
扫描
即可
了解
企业信息
多途径
获取
信息

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

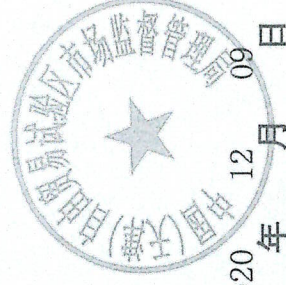
经营范围

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所
天津自贸试验区（东疆保税港区）
亚洲路6865号金融贸易中心
北区1-1-2205-1



登记机关

2020年12月09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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



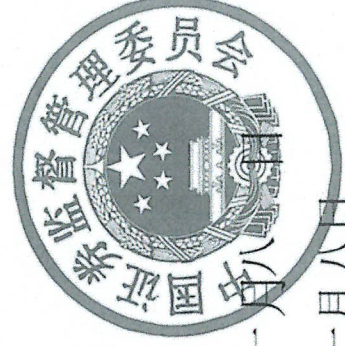
证书序号: 000388

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
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

证书序号: 0000437

说明

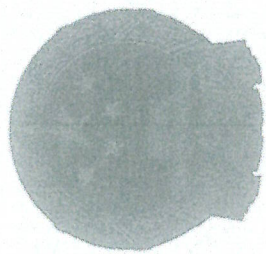
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

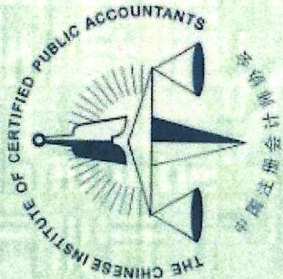
经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



姓名: 孙兴亮
 Full name: 孙兴亮
 Sex: 男
 Date of birth: 1981-11-21
 Working unit: 江苏众民信会计师事务所有限公司
 Identity card No.: 320305198111210019



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.



证书编号: 320000060029
 No. of Certificate

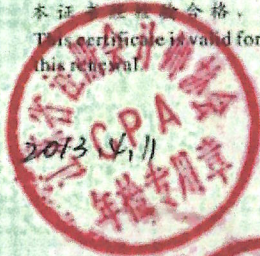
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年八月三十日
 Date of Issue



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.



毕兴高(320000060029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴高(320000060029)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

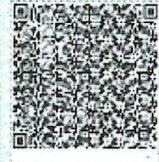
年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

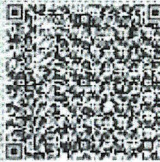
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



毕兴高(320000060029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴高(320000060029)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴高(320000060029)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /



毕兴高(320000060029)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

江苏立信

事务所
CPAs

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

2013年1月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联润都

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月21日

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

年 月 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





中国注册会计师协会

韩素红

姓 Full name 韩素红
性 Sex 女

1986-08-13

出生日期 Date of birth

立信中联会计师事务所(普通合伙)江苏分所
工作单位 Working unit

32082119860813832X

身份证号码 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.

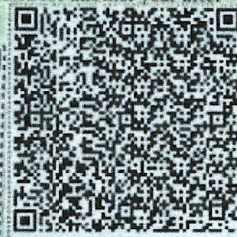
证书编号: 120100232645
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d



韩素红(120100232645)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
/y /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.



韩素红(120100232645)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



韩素红(120100232645)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
月 日 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.

