

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

青岛达能环保设备股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0064号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师

容诚会

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022257001211
报告名称：	青岛达能环保设备股份有限公司募集资金 年度存放与使用
报告文号：	容诚专字[2022]361Z0064号
被审（验）单位名称：	青岛达能环保设备股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月18日
报备日期：	2022年03月18日
签字注册会计师：	闫钢军(350200011525)， 王启盛(110101560060)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0064号

青岛达能环保设备股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司)董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅青达环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青达环保公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是青达环保公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对青达环保公司董事会编制的上述报告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》的规定执行了鉴证业务。该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,我们实施了包括检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，后附的青达环保公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了青达环保公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为青岛达能环保设备股份有限公司容诚专字[2022]361Z0064号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》之签字盖章页。)



中国注册会计师：

闫钢军

中国注册会计师
闫钢军
350200011525

闫钢军(项目合伙人)

中国注册会计师：

王启盛

中国注册会计师
王启盛
110101560060

王启盛

中国·北京

2022年3月18日

青岛达能环保设备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资金金额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,249.02 万元。

2021 年度公司累计使用募集资金 4,749.41 万元，扣除累计已使用募集资金后，剩余未使用募集资金金额为 15,286.22 万元，募集资金专用账户利息收入 35.64 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到期的理财产品金额为 13,500.00 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 1,821.86 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额 2,296.77 万元	4,983.56

项 目	金 额
募集资金到账净额	20,035.63
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	500.39
减：本期募集资金使用金额	4,249.02
加：累计利息收入扣除手续费金额	8.51
加：现金管理收益金额	27.13
募集资金余额	15,321.86
减：持有未到期的理财产品金额	13,500.00
募集资金专户余额	1,821.86

其中，截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有未到期的理财产品的明细如下：

单位：万元

发 行 方	产 品 名 称	产 品 类 别	金 额	认 购 日	到 期 日
中国建设银行 行胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 64 期	保本浮动收益型	5,000.00	2021/9/6	2022/3/6
青岛农商银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/12/2	2022/3/2
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1537 期	本金保障型	2,500.00	2021/8/19	2022/2/14
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1538 期	本金保障型	2,500.00	2021/8/20	2022/2/14
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1553 期	本金保障型	2,500.00	2021/8/23	2022/2/21
	合 计		13,500.00		

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》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》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 7 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行和中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行	37101997706051007888-7777	526.29
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行	69130078801388667888	1,292.00
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行	2060006624205999999999	3.56
合 计		1,821.86

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,749.41 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022 年 3 月 18 日，中泰证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，青达环保 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

青岛达能环保设备股份有限公司董事会



2022年3月18日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		20,035.63		本年度投入募集资金总额				4,749.41				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				4,749.41				
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
底渣处理系统产品生产线的技术改造项目	否	13,679.20	13,679.20	13,679.20	658.41	658.41	-13,020.79	4.81%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
蓄热器产品生产线建设项目	否	3,844.00	3,844.00	3,844.00	1,580.75	1,580.75	-2,263.25	41.12%	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	2,512.43	2,512.43	2,510.25	2,510.25	-2.18	99.91%	不适用	说明 1	不适用	否
合计		32,523.20	20,035.63	20,035.63	4,749.41	4,749.41	-15,286.22	23.70%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
为保募项目的顺利推进,公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2021 年 7 月 13 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 500.39 万元,其中“底渣处理系统产品生												

	产线技术改造项目”预先投入 344.89 万元，“蓄热器产品生产线的建设项目”预先投入 151.50 万元。该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]361Z0441 号”《关于青岛达能环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币 500.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，实际募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.2 万元，补充流动资金项目的募集资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。



营业执照

(副本)(5-1)



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
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；办理企业合并、分立、增资、减资、收购、出售、资产收购、出售、受托管理、咨询、项目融资、上市、并购、重组、股权激励、破产清算、法律事务；代理记账；协助中小企业设计股权激励方案并实施；代办各种税务申报；从事法律事务和公司治理咨询；企业管理咨询；其他法律法规规定并许可的业务活动。

登记机关



2021 年 12 月 17 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。

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: 0011869

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:  北京市财政局
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 Full name: _____
 性别 Sex: _____
 出生日期 Date of Birth: _____
 工作单位 Work Unit: _____
 身份证号 Identity No.: _____

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101020362092

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 No. of Certificate: _____
 注册注册会计师 Registered CPA: _____
 发证日期 Date of Issuance: 2019年3月15日

2019年3月15日

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 月 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

同意转出 Agree to leave the Institute: _____
 工作单位 Work Unit: 致同厦门分所
 日期 Date: 2019年11月8日

同意转入 Agree to receive the CPA: _____
 工作单位 Work Unit: 容诚厦门分所
 日期 Date: 2019年11月8日

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.



验证码真实有效
阿东: 279698
注册编号: 3102000011325

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 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王蔚强
Full name: 王蔚强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981年12月24日
Date of birth: 1981.12.24
工作单位: 北京中企会计师事务所
Work unit: 北京中企会计师事务所
身份证号: 1101020362092
ID number: 1101020362092





证书编号: 110101360900
No. of certificate: 110101360900
发证机构名称: 中国注册会计师协会
Administrative Institute of CPAs
发证日期: 2012年06月25日
Date of issuance: 2012.6.25



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起, 有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
issuance.






注册编号: 110101360900
No. of registration: 110101360900

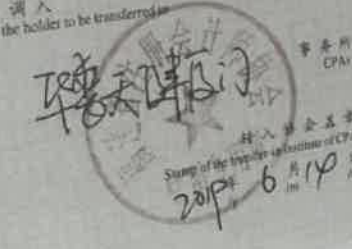
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
2019年6月14日

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
2019年6月14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

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
年 月 日

11