海通证券股份有限公司

关于安徽中环环保科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券及2020年创业板非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，对中环环保2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1361 号文核准，公司于 2017年8月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667.00万股，每股发行价为8.78元，应募集资金总额为人民币23,416.26万元，根据有关规定扣除发行费用3,409.43万元后，实际募集资金金额为20,006.83万元。该募集资金已于2017年8月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2017]4822号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优

先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00 万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63 元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币 943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2017 年 9 月 5 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,630.12 万元，募集资金到位后，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 9,477.14 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 20,180.57 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.50 万元，累计收到理财产品收益 138.47 万元，募集资金专户应有余额 19.23 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 19.23 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资

金专户予以注销。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	20,006.83
2	募投项目累计投入金额	20,180.57
3	募集资金专户利息收入净额	54.50
4	募集资金购买理财产品投资收益	138.47
5	转入自有资金账户金额	19.23
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	-

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2019 年 6 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,712.89 万元，募集资金到位后，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 8,712.89 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 28,516.12 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.47 万元，累计收到理财产品收益 66.49 万元，募集资金专户应有余额 0.56 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 0.56 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	28,430.72
2	募投项目累计投入金额	28,516.12
3	募集资金专户利息收入净额	19.47
4	募集资金购买理财产品投资收益	66.49
5	转入自有资金账户金额	0.56
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	-

3、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2020 年 10 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,496.10 万元，募集资金到位后，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 21,496.10 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入项目的募集资金款项共计 53,892.88 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.84 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金可用余额为 768.34 万元，其中募集资金专户余额 768.34 万元。募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	54,449.99
2	支付的发行费用	94.33
3	募投项目累计投入金额	53,892.88
4	募集资金专户利息收入净额	7.84
5	募集资金购买理财产品投资收益	297.72
6	募集资金专户余额（6=1-2-3+4+5）	768.34

二、 募集资金存放和管理情况

按照中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2017 年 9 月 5 日，公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建

设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2017 年 9 月 22 日，公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资金四方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2018 年 5 月 31 日，公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2021 年 12 月 31 日余额	备注
徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行	1020501021001121055	-	2020 年 6 月 12 已注销
中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行	34050146860700000384	-	2018 年 4 月 27 日已注销
上海浦东发展银行合肥分行营业部	58010078801800000208	-	2018 年 4 月 26 日已注销
合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行	20000469238510300000034	-	2018 年 12 月 26 日已注销
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499010100100250473	-	2018 年 12 月 26 日已注销
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499070100100188946	-	2018 年 4 月 20 日已注销
中国工商银行股份有限	1302011719020367936	-	2018 年 5 月 4 日已

公司合肥城建支行			注销
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	1604010729022297855	-	2018 年 12 月 26 日已注销
合计	——	-	

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2019 年 6 月 20 日，公司与九江银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述九江银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2019 年 6 月 20 日，公司与阳信清源水务有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2019 年 6 月 20 日，公司与桐城市宜源水务有限公司、中国工商银行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2021 年 12 月 31 日余额	备注
九江银行股份有限公司合肥分行	617010100100563428	-	2020 年 6 月 28 日已注销
中国工商银行股份有限公司桐城支行	1309290619300023355	-	2020 年 6 月 29 日已注销
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719200059560	-	2020 年 6 月 23 日已注销
合计	——	-	

3、2020 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

2020 年 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2020 年 10 月 23 日，公司与泰安岱岳区中环水务有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2020 年 10 月 23 日，公司与山东惠民京城环保产业有限公司、中国工商银行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037492	0.15	
徽商银行股份有限公司合肥分行	225000122671000002	768.19	
中国工商银行股份有限公司桐城支行	1309075019200034613	-	
合计	——	768.34	

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,180.57万元，其中：2021年度公司未发生投入相关项目的募集资金，各项目的

投入情况及效益情况详见附表1-1。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,516.12万元，其中：2021年度公司未发生投入相关项目的募集资金，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

3、2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,892.88万元，其中：2021年度公司投入相关项目的募集资金15,745.18万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-3。

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，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

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、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：中环环保 2021 年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，中环环保编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，中环环保本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1-1：募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

附表 1-2：募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

附表 1-3：募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：_____ _____

韩　芒　　卢婷婷

海通证券股份有限公司

2022年 4 月 1 日

附表 1-1：

募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额			20,006.83			本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	20,180.57			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
1.桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目	否	5,500.00	5,500.00	-	5,501.75	100.03	2018 年 2 月	358.28	是	否
2.桐城市城南污水处理厂二期工程项目	否	9,106.83	9,106.83	-	9,278.34	101.88	2018 年 10 月	657.44	是	否
3.夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00	2018 年 1 月	355.94	是	否
4.宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目	否	1,400.00	1,400.00	-	1,400.48	100.03	2018 年 12 月	132.78	是	否
承诺投资项目小计		**20,006.83**	**20,006.83**	**-**	**20,180.57**	—	—	**1,504.44**	—	—
超募资金投向	无									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用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置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 9,477.14 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技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》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 19.23 万元，因募集资金专户注销公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息转入自有账户共计 19.23 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2：

募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额			28,430.72			本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	28,516.12			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
1.桐城市农村生活污水处理 PPP 项目	否	19,430.72	19,430.72	-	19,502.52	100.37	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
2.滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目	否	9,000.00	9,000.00	-	9,013.60	100.15	2020 年 9 月	370.72	是	否
承诺投资项目小计		**28,430.72**	**28,430.72**	**-**	**28,516.12**	—	—	370.72	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情	无									

况说明	
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	公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 8,712.89 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2019]6209 号《关于安徽中环环保科技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》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买低风险型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 0.56 万元，因募集资金专户注销，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息转入自有账户共计 0.56 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-3：

募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额			54,355.66			本年度投入募集资金总额	15,745.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	53,892.88			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
1.惠民县生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000.00	25,000.00	5,172.77	25,078.78	100.32	2020 年 11 月	966.49	是	否
2.泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化 PPP 项目	否	21,355.66	21,355.66	10,572.41	20,814.10	97.46	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		**54,355.66**	**54,355.66**	**15,745.18**	**53,892.88**	—	—	966.49	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

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	公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 21,496.10 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2020]230Z2317 号《关于安徽中环环保科技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》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 768.34 万元，其中募集资金专户余额 768.34 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无