

北京建工环境修复股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、北京建工环境修复股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-7

北京建工环境修复股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]2172号

北京建工环境修复股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京建工环境修复股份有限公司(以下简称建工修复公司)管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建工修复公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为建工修复公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

建工修复公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

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建工修复公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，建工修复公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了建工修复公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2022年4月21日

北京建工环境修复股份有限公司关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕491号”注册同意，首次公开发行了人民币普通股（A股）股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕1009号）。

（二）募集金额使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目实际投入资金13,748.27万元，其中包含2,462.53万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。

截至2021年12月31日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为12,819.42万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《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》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510108	13,717,831.59
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801900001193	6,882,345.67
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801700001194	23,363.19
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510401	12,570,647.51
小 计		33,194,187.96
现金管理余额		95,000,000.00
合 计		128,194,187.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情

况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：建工修复 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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（2022 年修订）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,335.12		本年度投入募集资金总额		13,748.27				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		13,748.27				
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.修复中心建设项目	否	14,000.00	14,000.00	3,322.50	3,322.50	23.73%	不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	1,122.43	1,122.43	444.26	444.26	39.58%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	11,212.69	11,212.69	9,981.51	9,981.51	89.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%		-	-	
超募资金投向：		-	-	-	-	-		-	-	
合计		26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金2,462.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年12月31日止，已置换预先投入募投项目金额2,462.53万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2021年12月31日止，公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额为9,500.00万元，剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2021-022）。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系
统系统，了解更多登
记、备案、许可、监
管信息

名称	中汇会计师事务所	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企	合伙期限	2013年12月19日至长期

执行事务合伙人

余强

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；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）

仅供中汇会登[2022]2172号报告使用

浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2022

证书序号: 0001679

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》记载事项发生变更的，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。
- 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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 余强
 主任会计师:
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号
 华联时代大厦A幢601室



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 33000014
 批准执业文号: 浙财会(2013)54号
 批准执业日期: 2013年12月4日



姓名: 冯永宏
 Full name: 冯永宏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-11-17
 Date of birth: 1970-11-17
 工作单位: 北京中恒天会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中恒天会计师事务所有限公司
 身份证号码: 36010270117331
 Identity card No.: 36010270117331



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



北京注册
 姓名: 冯永宏
 证书编号: 360100300005
 2007年度任职资格检查合格

证书编号: 360100300005
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年6月30日
 Date of Issuance

2007年2月1日



姓名	晁喜文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-11-09
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	622722198911090212
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: 330000140205
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance 年 月 日