

中信建投证券股份有限公司
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，发表如下保荐意见：

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、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，

共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

3、2021 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608 号）核准，公司获准向特定对象发行不超过 46,900 万股。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币 140,700 万元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 132,000 万元，其余不超过 8,700 万元的部分用于补充流动资金。扣除相关发行费用人民币 11,755,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,395,245,000.00 元。上述资金已于 2021 年 1 月 14 日募集到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验字[2021]21000230015 号”的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

（1）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 11,664,526.00 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 484,101,750.52 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 25,383,184.17 元。

(2) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，扣除手续费后的累计利息收入净额 2,423,862.86 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,200,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,465,786.23 元。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

① 以募集资金直接投入募投项目 18,823,300.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 502,925,051.02 元。

② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 11,733,273.02 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 502,925,051.02 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,628,630.69 元。

(2) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

① 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 35,292,388.19 元。

② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 2,779,404.98 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,700,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,821,328.35 元。

(3) 2021 年向特定对象发行股票募集资金

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

① 以募集资金直接投入募投项目 677,300,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00 元。

② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,395,245,000.00 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 678,605.56 元，公司募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00 元。累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 642,700,000.00 元，累计用于补充流动资金 75,923,605.56 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《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(2022 年)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于 2021 年 10 月 28 日经本公司董事会四届十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签

订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	696870479	活期存款	330,000,000.00	6,622,535.21
平安银行股份有限公司深圳卓越城支行	11015042738381	活期存款	149,999,988.63	已注销
中国银行股份有限公司深圳东海支行	749766806820	活期存款	169,000,000.00	已注销
中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013700059001	活期存款	178,000,000.00	2,745.78
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865100000232	活期存款	-	3,349.70
合 计			826,999,988.63	6,628,630.69

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 11,733,273.02 元（其中 2021 年度收到利息收入净额 68,747.02 元），截止至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入净额 68,747.02 元，募集资金未使用当前余额 6,559,883.67 元。

2、2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况

根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	607779089	活期存款	430,000,000.00	32,465,003.10
中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行	44250100009400000504	活期存款	250,000,000.00	78,601.80
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100292136	活期存款	260,000,000.00	182,451.59
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801600000201	活期存款	150,000,000.00	2,093,989.44
中国银行股份有限公司梅州五华支行	726369848901	活期存款	-	-
中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39752001040034496	活期存款	-	-
长沙银行股份有限公司广州分行	800267803612033	活期存款		1,282.42
合计			1,090,000,000.00	34,821,328.35

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额

2,779,404.98 元（其中 2021 年度利息收入净额 355,542.12 元），截止至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入净额 355,542.12 元，募集资金未使用当前余额 34,465,786.23 元。

3、2021 年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《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（2022 年）》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及杭州银行股份有限公司深圳分行营业部、长沙银行股份有限公司广州分行营业部、中信银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部等五家银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 1：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金 24,305,354.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
----	------	------------	---------------------

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	支付交易现金对价	169,000,000.00	20,000,000.00
2	兰州彭家坪中央生态公园工程项目	125,000,000.00	4,305,354.25
	合 计	294,000,000.00	24,305,354.25

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。

截止 2017 年 6 月 23 日，公司已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 6 月 23 日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户；于 2017 年 7 月 6 日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

4、募集资金永久性补充流动资金情况

根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 11 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金 15,000.00 万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了 155.00 万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金 15,155.00 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。

自前述项目投资完成至2021年12月31日，公司转出使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。

（二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目	427,262,000.00	-
2	临湘市长安文化创意园PPP项目	250,000,000.00	214,722,300.00
3	宁海县城市基础设施PPP项目	260,000,000.00	160,000,000.00
4	五华县生态技工教育创业园PPP项目	150,000,000.00	145,205,388.44
	合计	1,087,262,000.00	519,927,688.44

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债

券的部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，公司于 2018 年 2 月 6 日将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 6 月 21 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019 年 6 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2019 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020 年 5 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020 年 5 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2021 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000

万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

（三） 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度使用2021年向特定对象发行股票募集资金，用于偿还银行贷款及其他有息负债132,000万元，其余不超过8,700万元的部分用于补充流动资金，并非作为单独项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。截至2021年1月14日止，公司本次向特定对象发行股票募集资金为人民币1,407,000,000.00元，由承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币10,000,000.00元后，于2021年1月14日将人民币1,397,000,000.00元缴存于公司开立的募集资金专用账户内，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币1,755,000.00元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币1,395,245,000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。

公司本年度 2021 年发行向特定对象发行股票募集资金投资项目使用情况详见本报告“附件 3：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。

公司本次非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债以及补充流动资金，并非作为单独项目投入，无需单独核算实现效益情况。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2021 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第七十九次会议和第三届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 642,700,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	偿还银行贷款及其他有息负债	1,320,000,000.00	642,700,000.00
	合 计	1,320,000,000.00	642,700,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

（一） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况

1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更情况。

2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况

1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金未发生投向变更情况。

2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（三） 2021 年向特定对象发行股票募集资金投向变更情况

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金未发生投向变更情况。

2、报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无此情况。

（二）对外转让或置换的收益情况

无此情况。

（三）置换进入资产的运行情况

无此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《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）》和《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（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查意见：节能铁汉董事会编制的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》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）》和《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（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了铁汉生态公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构的核查工作

报告期内，中信建投证券通过资料审阅、沟通交流等方式对节能铁汉募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：获取并查阅公司募集资金专户银行对账单；针对金额较大的付款，核对台账与银行

对账单的款项内容及收款方；审阅与募集资金使用有关的公告等文件；向节能铁汉相关人员、会计师了解募集资金使用情况，并复核会计师出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

九、保荐机构的核查意见

经核查，节能铁汉 2021 年度募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，节能铁汉募集资金存放与使用合法合规。本保荐机构对节能铁汉 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈 梦

张 林

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日

附件 1

2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				82,555.00		本年度投入募集资金总额				1,882.33	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				82,778.04	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目	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）	置换预先投入募投项目金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （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
支付交易现金对价	否	16,900.00	16,900.00	2,000.00	-	16,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
梅州市剑英湖公园片区改造项目	否	33,000.00	33,000.00		1,882.33	33,258.58	100.78%	2021年12月31日 ^{注1}	500.10	是	否
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目	否	5,000.00	5,000.00		-	4,964.46	99.29% ^{注2}	2018年1月31日 ^{注2}	-	是	否
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	否	12,500.00	12,500.00	430.54	-	12,500.00	100.00%	2017年7月31日	-	是	否
补充上市公司流动资金	否	15,155.00	15,155.00		-	15,155.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		82,555.00	82,555.00	2,430.54	1,882.33	82,778.04	-	-	500.10	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳市铁汉生态环境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》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（一）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况	无

注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较原计划将有所延后。

注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目建设完工后处于项目运营期。

附件 2

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				108,726.20		本年度投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				55,522.01	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目	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）	置换预先投入募投资项目金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （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
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目	否	42,726.20	42,726.20	-	-	-	0.00%	尚未实施 ^{注3}	不适用	未完工	否
临湘市长安文化创意园 PPP 项目	否	25,000.00	25,000.00	21,472.23	-	25,001.47	100.00%	2021 年 12 月 31 日 ^{注4}	-	未完工	否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000.00	26,000.00	16,000.00	-	16,000.00	61.54%	2021 年 12 月 31 日 ^{注5}	-	未完工	否
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	否	15,000.00	15,000.00	14,520.54	-	14,520.54	96.80%	2020 年 12 月 31 日	-	已完工	否
合计		108,726.20	108,726.20	51,992.77	-	55,522.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
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	截至 2017 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境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》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 3、海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目因用地调规问题政府要求退出，目前项目在退出清算中。

注 4、临湘市长安文化创意园 PPP 项目因政府征地拆迁原因进展缓慢及在设计上调整使用功能导致施工图反复修改，预计项目完工进度较原计划将有所延后。

注 5、宁海县城市基础设施 PPP 项目因政府方调整施工内容，具体调整方案正在协调中，预计项目完工进度较原计划将有所延后。

附件 3

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				139,524.50		本年度投入募集资金总额				139,592.36	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				139,592.36	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目	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)	置换预先投入募投项目金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
偿还银行贷款及其他有息负债	否	132,000.00	132,000.00	64,270.00	67,730.00	132,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,524.50	7,524.50	-	7,592.36	7,592.36	100.90%	-	不适用	不适用	否
合计		139,524.50	139,524.50	64,270.00	75,322.36	139,592.36	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
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		截至 2021 年 1 月 26 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目 642,700,000.00 元,全部为偿还到期的银行贷款及其他有息负债。业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了报告文号为“华兴专字[2021]21000230035 号”的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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
募集资金其他使用情况	无

