

无锡德林海环保科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022HZAA10069

无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海公司”）关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

德林海公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，德林海公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德林海公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供德林海公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月二十五日

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

无锡德林海环保科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1319号)，公司获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元(不含税)，公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告(XYZH/2020SHA10203)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为123,191,090.88元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	929,742,900.32
减：直接投入募投项目	107,200,315.00
永久补充流动资金和归还银行贷款	140,000,000.00
募集资金未到期现金管理金额	580,000,000.00
银行手续费支出	225.73
加：利息收入(含理财产品收益)	20,267,656.00
募集资金专用账户应有余额	122,810,015.59
募集资金专用账户实际余额	123,191,090.88
差异(注)	381,075.29

注：差异系本公司以自有资金支付的发行费用。

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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》《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(一) 募集资金三方监管协议签订情况

2020年7月,公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埭支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国银行无锡太湖支行	526174914496	20,609,017.73
中信银行无锡城西支行	8110501014001453810	93,058,437.64
江苏银行无锡河埭支行	28010188000242048	9,523,635.51
合 计		123,191,090.88

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募投资金投资项目的资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额	92,974.29						本年度投入募集资金总额		14,225.32			
	变更用途的募集资金总额	0.00						已累计投入募集资金总额		24,720.03		
变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00											
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	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=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
湖库富营养化监控预警建设项目	-	25,991.80	25,991.80	25,991.80	223.27	716.58	-25,275.22	2.76	未完工	不适用	否	否
蓝藻处置研发中心建设项目	-	9,024.90	9,024.90	9,024.90	2.05	3.45	-9,021.45	0.04	未完工	不适用	否	否
补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	是	否
小计		45,016.70	45,016.70	45,016.70	225.32	10,720.03	-34,296.67					
永久补充流动资金或归还银	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00	不适用	不适用	是	否

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额	92,974.29						本年度投入募集资金总额	14,225.32									
变更用途的募集资金总额	0.00						已累计投入募集资金总额	24,720.03									
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00						截至期末投入进度(%) ④=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	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=②/①	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		
银行贷款																	
小计		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00									
结余超募资金	-	33,957.59	33,957.59	不适用	不适用												
合计		92,974.29	92,974.29	59,016.70	14,225.32	24,720.03	-34,296.67										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1、“湖库富营养化监控预警建设项目”的实施过程较为复杂,需对公司现有市场的湖库进行针对性技术攻关,并以湖泊医生的诊断为导向开展。由于在实施过程中需在不同情况下针对主要设备、系统、软件等进行不断测试、调整、改进、优化后,最终成熟定型,才能批量进行生产,所以该募投项目的建设进度较预期有所延缓。经公司于2021年7月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,公司将该项目达到预定可使用状态时间延长至2022年11月。</p> <p>2、由于“蓝藻处置研发中心建设项目”场所设在公司总部大楼内,报告期内受新冠肺炎疫情的影响,总部大楼的主体工程延迟验收交付、大楼内部装修工程无法按照原定计划推进,以致总部大楼尚未投入使用,致使该募投项目中大部分的基础性、平台性的设施及设备暂未投入。</p>																
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	2020年10月16日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金																

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金2021年度使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		92,974.29		本年度投入募集资金总额		14,225.32					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,720.03					
变更用途的募集资金总额比例(%)		0.00									
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	截至期末投入进度(%)④=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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				468.31							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				468.31							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				468.31							

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		92,974.29		本年度投入募集资金总额		14,225.32					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,720.03					
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00									
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	截至期末投入进度 (%) ④=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
		募集资金投资总额				截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①					
<p>募集结余的金额及形成原因</p> <p>不适用</p>											
<p>募集资金其他使用情况</p> <p>2021 年 7 月 14 日, 公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 综合考虑当前募投项目的实施进度等因素, 公司决定将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2022 年 11 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见, 保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。</p>											

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年 7 月 14 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构申港证券有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2021 年 12 月 31 日,使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为 58,000.00 万元,明细如下:

单位:元

银行名称	投资产品名称	余额	购买日期	到期日	预计收益率
中国银行无锡太湖支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202107828	60,000,000.00	2021-9-29	2022-4-6	1.50%-5.11%
中国银行无锡太湖支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202107827	60,000,000.00	2021-9-29	2022-4-6	1.50%-5.10%
中国银行无锡太湖支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202107825	60,000,000.00	2021-9-29	2022-1-4	1.50%-5.00%
中国银行无锡太湖支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202107826	60,000,000.00	2021-9-29	2022-1-4	1.50%-5.01%

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

银行名称	投资产品名称	余额	购买日期	到期日	预计收益率
江苏银行无锡河埭支行	对公结构性存款 2021 年第 53 期 6 个月 A	150,000,000.00	2021-10-27	2022-4-27	1.40%-3.40%
江苏银行无锡河埭支行	对公结构性存款 2021 年第 53 期 3 个月 A	150,000,000.00	2021-10-27	2022-1-27	1.40%-3.40%
江苏银行无锡河埭支行	定期存款(七天 对公通知存款)	40,000,000.00	2021-12-6	-	-
合计		580,000,000.00			

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币 14,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

2021 年 7 月 14 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2022 年 11 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具

无锡德林海环保科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

了明确的核查意见。

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,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李曉波, 谭小雷

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 代理记账; 其他会计、审计、税务、财务、管理咨询服务; 经批准, 依法开展规定的其他经营活动; 法律法规允许的经营范围。
不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年03月04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名

称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

谭小青

主任会计师：

经营场所：

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010136

批准执业文号：

京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：

2011年07月07日

发证机关：北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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: 310000481226
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月28日
Date of Issuance



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.



叶胜平(310000481226)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



姓名: 叶胜平
Full name: YE SHENGPING
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-08-19
Date of birth: 1971-08-19
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: XINYONGZHONG & HEZHONGHUI ACCOUNTING FIRM (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) SHANGHAI BRANCH
身份证号码: 310224197108190413
Identity card No.: 310224197108190413

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 月 日
m / y / 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.



年 月 日
m / y / d



姓名 Full name 张岩
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-03-18
工作单位 Working unit 浙江正大会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 330107407203180039



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转出转出
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y / m / d



注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必须出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借他人。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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: 330000130402
批准注册会计师协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 2001
发证日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance: 2001 年 11 月 12 日

2018 年 11 月 12 日