

中兰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	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022SZAA50128

中兰环保科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)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。

贵公司管理层的责任是按照深圳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，贵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深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



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

中兰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)

中兰环保科技股份有限公司
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

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰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[2021]2504 号)同意注册, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A)股共计 2,480.00 万股, 发行价格为 9.96 元/股, 募集资金总额为人民币 247,008,000.00 元, 扣除发行费用(不含税)人民币 49,143,378.53 元后, 募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日, 募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验, 并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)2,480 万股后实收股本的验资报告》(信会师报字[2021]第 Z110529 号)。

(二) 募集资金的实际使用及结余情况

项目名称	金额(元)
募集资金总额	247,008,000.00
减: 扣除已支付的发行费用	45,225,000.13
减: 使用募集资金投入(承诺)	
减: 补充流动资金(永久)	53,690,781.87
减: 补充流动资金(暂时)	
减: 对外投资	
减: 发生手续费	4,260.98
加: 利息收入	458,196.81
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	148,546,153.83
其中: 募集资金专户活期余额	18,594,236.88
定期存款	20,000,000.00
购买理财产品	80,000,000.00
七天通知存款	29,951,916.95

截至 2021 年 12 月 31 日累计划转发行费用 45,225,000.13 元, 2021 年度募集资金存款利息收入 458,196.81 元, 截止 2021 年 12 月 31 日, 募集资金累计存款利息收入 458,196.81 元; 2021 年度因使用募集资金发生手续费 4,260.98 元, 截止 2021 年 12 月 31 日, 因使用募集资金共发生手续费 4,260.98 元。

中兰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

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高公司募集资金使用效益,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,规范了公司募集资金的管理和运用。

本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《协议》”),开立募集资金专用账户,并严格按照《协议》的规定,存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且《协议》得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

金额单位:元

序号	开户行	账号	初始存放金额	截至日余额	存款类型
1	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751075131955	64,064,420.75	15,523,562.14	活期
2	华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行	10886000000079605	52,754,900.00	3,000,000.00	活期
3	上海浦东发展银行深圳湾支行	79030078801200001327	50,000,000.00	64,912.83	活期
4	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907124810733	50,000,000.00	5,761.91	活期
合计			216,819,320.75	18,594,236.88	

初始存放金额中包含的尚未划转的发行费用:18,954,699.28 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目金额调整

由于本次公开发行实际募集资金净额 197,864,621.47 元少于拟投入的募集资金金额 562,754,900.00 元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,

中兰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)

结合公司实际情况,公司于 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后,公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下:

金额单位:万元

用途	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
工程试验中心	5,275.49	5,275.49	5,275.49
补充营运资金	51,000.00	51,000.00	14,510.97
合计	56,275.49	56,275.49	19,786.46

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本期无募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司尚未出现超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为了提高公司资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在总额度和期限内,资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理

中兰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)

的尚未到期的金额为 129,951,916.95 元，剩余募集资金存放于募集资金专户活期账户，并将按计划投入相关募投项目中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

附表：《募集资金使用情况对照表》

中兰环保科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日

中兰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)

附表 1:

公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金使用情况对照表

编制单位: 中兰环保科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			19,786.46			本年度投入募 集资金总额	5,369.07				
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	5,369.07				
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 (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	截止 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截止 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	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目											
1. 工程实验中心	否	5,275.49	5,275.49	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充运营资金	否	51,000.00	14,510.97	5,369.07	5,369.07	37.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,275.49	19,786.46	5,369.07	5,369.07	27.14%					
超募资金投向	无超募资金										
合计		56,275.49	19,786.46	5,369.07	5,369.07	27.14%					

中兰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

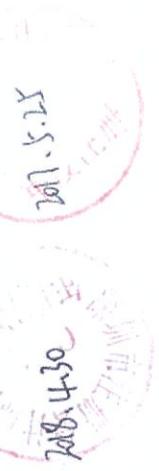
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 12,995.19 万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。</p>
----------------	---

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.



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

2018年11月21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

2018年11月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

2018年11月19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

2018年11月19日



姓名 王建新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-06-15
Date of birth
工作单位 中天华正会计师事务所深圳分所
Working unit
身份证号码 4201067006150023
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：
No. of Certificate
440300710944

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2004年4月13日

王建新
440300710944
深圳市注册会计师协会



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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



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: 1101010136
 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



姓名 宋保军
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1968-11-06
 Date of birth _____
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所
 Working unit _____
 身份证号码 412922681106209
 Identity card No. _____

发证日期: 2001年03月30日
 Date of issuance: 2001 03 30
 批准发证协会: 河南注册会计师协会
 Approved Institute of CPAs: Henan Institute of CPAs
 号数/册号: 410000010041
 No. of Certificate: 410000010041

此证有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书在有效期内，符合继续教育和职业道德要求，准予注册。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



宋保军
 410000010041
 深圳市注册会计师协会



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
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会计师
 CPAs
 2017年01月28日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信义中和会计师事务所
 注册会计师
 CPAs
 2017年01月28日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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
 北京天圆会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会计师
 CPAs
 2016年6月30日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会计师
 CPAs
 2016年6月30日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs