

安徽超越环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-4

前次募集资金使用情况对照表

5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2022）第 332A012667 号

安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公司）截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是超越科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对超越科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合超越科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，超越科技公司董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了超越科技公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供超越科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债
时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年六月十五日

安徽超越环保科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号文《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，于2021年8月24日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量2,356.33万股，发行价为每股19.34元，扣除发行费用后，募集资金净额为38,642.57万元。

截至2021年8月19日，募集资金40,988.07万元已全部存入本公司在中信银行滁州分行营业部开立的人民币账户8112301011900755477账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第332C000587号验资报告予以验证。

截止2022年3月31日止，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行	1313021429100068244	非预算单位专用存款账户	2,734.43
中国农业银行股份有限公司滁州南谯区支行	12237001040019310	非预算单位专用存款账户	5,398.20
广发银行股份有限公司滁州分行	9550880221164400385	非预算单位专用存款账户	5,985.58
中信银行股份有限公司滁州分行	8112301011900755477	非预算单位专用存款账户	1,422.34
交通银行股份有限公司滁州分行	350220000013000126116	非预算单位专用存款账户	0.26
中国建设银行股份有限公司滁州城南支行	34050173520800001578	非预算单位专用存款账户	917.06
合计			16,457.87

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入205.59万元（其中2021年度利息收入131.95万元，2022年1-3月利息收入73.64万元），已扣除手续费0.25万元（其中2021年度手续费0.13万元，2022年1-3月手续费0.12万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元，尚未支付的发行费502.24万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	差额	原因
扩建固体废物焚烧处置工程项目	5,854.93	5,855.21	-0.28	募集资金已使用完成，差额系利息收入支付工程款
废酸综合利用项目	19,516.45	12,244.40	7,272.05	
危险废物填埋场工程项目	2,537.14	2,125.13	412.01	项目建设期，募集资金尚未使用完毕
研发中心建设项目	5,204.39	2,490.53	2,713.86	
流动资金	5,529.66	177.01	5,352.65	不适用
合计	38,642.57	22,892.27	15,750.30	

注：截至报告日，募集资金专户--流动资金项目余额已全部用于补充流动资金。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月15日，公司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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币14,397.85万元（其中含发行费用184.37万元）。致同会计师事务所（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进行了审验，并出具了致同专字（2021）第332C015878号《关于安徽超越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及已支付发行费用情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2021年8月31日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资 总额	募集资金 计划使用 金额	截至 2021 年 8 月 31 日止以自筹资 金预先投入金额	置换金额
扩建固体废物焚烧处置工程项目	17,000.00	5,854.93	5,539.31	5,539.31
废酸综合利用项目	58,000.00	19,516.45	7,301.17	7,301.17
危险废物填埋场工程项目	7,000.00	2,537.14	1,343.00	1,343.00
研发中心建设项目	8,100.00	5,204.39	30.00	30.00
流动资金	8,500.00	5,529.66	--	--
合计	98,600.00	38,642.57	14,213.48	14,213.48

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 38,642.57 万元，实际使用募集资金 22,892.27 万元（含利息投入 0.28 万元），尚未使用募集资金 15,750.30 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 40.76%。

尚未使用的原因：项目仍在建设期，募集资金尚未使用完毕。

剩余资金的使用计划和安排：按各项目承诺投资金额继续使用募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目：有助于公司引进高端研发人员，实现公司研发实力的进一步提升，开发各类先进工艺，提升生产效率，降低单位能耗成本，进一步提升公司的竞争力及经营效益。

补充流动资金：有助于增强公司资金实力，为公司的可持续发展提供了保障。其产生的收益无法单独核算，实现的效益体现在公司整体的业绩中。

3. 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的说明

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将前次募集资金实际使用情况与本公司截至 2022 年 3 月 31 日的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行对照，不存在不一致的情形。

安徽超越环保科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			38,642.57			已累计使用募集资金总额:			22,892.27		
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			2021年: 19,562.05		
变更用途的募集资金总额比例:						2022年1-3月:			3,330.22		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	扩建固体废物焚烧处置工程项目	扩建固体废物焚烧处置工程项目	9,000.00	5,854.93	5,855.21	9,000.00	5,854.93	5,855.21	-0.28	2023/3/31	
2	废酸综合利用项目	废酸综合利用项目	30,000.00	19,516.45	12,244.40	30,000.00	19,516.45	12,244.40	7,272.05	2023/4/30	
3	危险废物填埋场工程项目	危险废物填埋场工程项目	3,900.00	2,537.14	2,125.13	3,900.00	2,537.14	2,125.13	412.01	2022/6/30	
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,000.00	5,204.39	2,490.53	8,000.00	5,204.39	2,490.53	2,713.86	2022/12/31	
5	流动资金	流动资金	8,500.00	5,529.66	177.01	8,500.00	5,529.66	177.01	5,352.65	不适用	
	合计		59,400.00	38,642.57	22,892.27	59,400.00	38,642.57	22,892.27	15,750.30		

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月	累计实现效益	
序号	项目名称								
1	扩建固体废物焚烧处置工程项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	废酸综合利用项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	危险废物填埋场工程项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截至 2022 年 3 月 31 日, 项目尚未建设完成, 无对应承诺效益。

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: