

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江西洪城环境股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西洪城股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2019年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563号）核准，公司获准非公开发行不超过157,918,725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A股）152,559,726股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893,999,994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币866,407,325.19元，上述募集资金已专户存储。

##### （二）2020年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2587号）核准，公司获准公开发行面

值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,800 万张，面值总额为人民币 1,800,000,000.00 元，募集资金总额 1,800,000,000.00 元。本次募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 6-00011 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。

## 二、募集资金投资项目及使用情况

### （一）2019 年度非公开发行股票

#### 1、募集资金投资项目的基本情况

经公司 2018 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票，募集资金 89,400 万元，用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	南昌市城北水厂二期工程项目	91,866,000.00	82,000,000.00
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	152,131,200.00	133,000,000.00
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	128,359,800.00	86,000,000.00
4	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	96,092,900.00	87,000,000.00
5	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	39,316,700.00	35,000,000.00
6	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	37,923,100.00	33,000,000.00
7	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	41,484,900.00	33,000,000.00
8	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	29,992,700.00	26,000,000.00
9	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	121,920,700.00	111,000,000.00
10	偿还银行借款	268,000,000.00	268,000,000.00
	合计	1,007,088,000.00	894,000,000.00

## 2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 11 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	南昌市城北水厂二期工程项目	4,100,971.48	4,100,971.48
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	77,955,010.37	77,955,010.37
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	78,697,607.01	78,697,607.01
4	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	29,780,168.66	29,780,168.66
5	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	6,101,544.91	6,101,544.91
6	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	5,201,453.16	5,201,453.16
7	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	12,430,782.04	12,430,782.04
8	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	16,815,437.45	16,815,437.45
	合计	<b>231,082,975.08</b>	<b>231,082,975.08</b>

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于 2019 年 12 月 20 日出具了《江西洪城水业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 6-00042 号）。

## 3、变更募集资金投资项目情况

2020 年 6 月 24 日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止，并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。募

投项目变更内容如下：

单位：万元

	项目名称	实施主体	实施地点	投资总额	拟使用募集资金
原项目	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	福建省漳浦洪城水业环保有限公司	漳浦县前亭镇	9,609.29	8,700.00
新项目	进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目	江西洪城水业环保有限公司	进贤县	5,805.86	5,000.00
	浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目	江西洪城水业环保有限公司	浮梁县现场中心城区	5,119.72	3,700.00

#### 4、募集资金专户余额情况

截至 2022 年 5 月 31 日，2019 年度非公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户人	开户行	账号	金额	用途
江西洪城环境股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	791900059810107	31,704,699.27	用于南昌市城北水厂二期工程项目、偿还银行借款
江西洪城水业环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791913583300039	139,314,233.90	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目、丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目、信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目、进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目、浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目、偿还银行借款
九江市蓝天碧水环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181743	0.01	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181867	50,690,791.17	九江县污水处理厂异地扩建（跋滩污水处理厂）一期工程项目
景德镇洪城环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791914453800066	402.82	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目
合计			221,710,127.17	

## (二) 2020 年度公开发行可转换公司债券

### 1、募集资金投资项目的的基本情况

经公司第七届董事会第六次临时会议、第七届董事会第九次临时会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）人民币 18 亿元，用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	457,763,800.00	350,000,000.00
2	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程	181,507,600.00	128,000,000.00
3	南康生活污水处理厂提标改造工程	116,004,000.00	88,000,000.00
4	上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	102,091,500.00	60,000,000.00
5	赣县区城北生活污水处理厂一期工程	65,061,700.00	50,000,000.00
6	南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	62,758,400.00	46,000,000.00
7	奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程	147,866,500.00	128,000,000.00
8	樟树市生活污水处理厂三期续建工程	89,000,000.00	79,000,000.00
9	广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	100,002,700.00	88,000,000.00
10	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	41,148,100.00	26,000,000.00
11	崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	89,278,900.00	69,000,000.00
12	南昌市红角洲水厂扩建工程	176,479,600.00	150,000,000.00
13	补充流动资金	538,000,000.00	538,000,000.00
合计		<b>2,166,962,800.00</b>	<b>1,800,000,000.00</b>

### 2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 8 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	67,461,992.66	67,461,992.66
2	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容、提标改造工程	65,588,018.79	65,588,018.79
3	南康生活污水处理厂提标改造工程	9,427,000.41	9,427,000.41

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
4	上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	8,428,387.48	8,428,387.48
5	赣县区城北生活污水处理厂一期工程	18,607,616.74	18,607,616.74
6	南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	14,085,327.58	14,085,327.58
7	奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程		
8	樟树市生活污水处理厂三期续建工程	375.00	375.00
9	广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	16,957,869.84	16,957,869.84
10	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	9,834,406.88	9,834,406.88
11	崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	15,218,479.17	15,218,479.17
12	南昌市红角洲水厂扩建工程	39,609,496.73	39,609,496.73
合计		<b>265,218,971.28</b>	<b>265,218,971.28</b>

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于 2020 年 12 月 30 日出具了《江西洪城水业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第 6-00043 号）。

### 3、募集资金专户余额情况

截至 2022 年 5 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户人	开户行	账号	金额	用途
江西洪城环境股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013600258122	76,311,966.63	南昌市红角洲水厂扩建工程、补充流动资金
江西洪城水业环保有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	9550880223093500122	427,829,200.44	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程、上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂一期工程、南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目
江西洪城水业环保有限公司	九江银行股份有限公司洪都大道支行	787049000000011647	47,877,061.91	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目、南康生活污水处理

开户人	开户行	账号	金额	用途
				理厂提标改造工程
江西洪城水业环保有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	632512185	17,922,190.79	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程
江西洪城水业环保有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	791904723610711	47,324,743.25	奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程
樟树市椿潭环保有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	9550880223890200179	20,292,805.60	樟树市生活污水处理厂三期续建工程
合计			637,557,968.62	

### 三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司 2019 年度非公开发行股票、2020 年度公开发行可转换公司债券均不涉及前次使用闲置募集资金补充流动资金情况。

### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。闲置募集资金暂时补充流动资金明细如下：

闲置募集资金来源	补流金额
2019 年度非公开发行股票	不超过人民币 9,000 万元（含本数）
2020 年度公开发行可转换公司债券	不超过人民币 21,000 万元（含本数）
合计	不超过人民币 30,000 万元（含本数）

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票

及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

## **五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金况**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十八次临时会议、第七届监事会第二十七次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意的意见。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过 12 个月，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。



(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

赵志丹

赵志丹

包建祥

包建祥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022 年 6 月 23 日