

福建海峡环保集团股份有限公司
非公开发行股票投资者资金缴款到位
验证报告

索引	页码
验证报告	1-2
- 附件 1. 网下发行资金到位情况明细表	3
- 附件 2. 验证事项说明	4



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

福建海峡环保集团股份有限公司 非公开发行股票投资者资金缴款到位 验证报告

XYZH/2022XMAA10154

福建海峡环保集团股份有限公司:

我们接受委托,对兴业证券股份有限公司担任主承销商(保荐机构)负责组织实施的福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“海峡环保公司”)非公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)截至2022年06月22日12时止网下申购资金的实收情况进行验证。

提供真实、合法、完整的验证资料是海峡环保公司和兴业证券股份有限公司的责任。我们的责任是对参与申购海峡环保公司本次发行网下申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》有关要求进行的。在验证过程中,我们结合本次发行的实际情况,实施了包括函证、检查等必要的验证程序。

根据海峡环保公司2021年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]501号”《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,海峡环保公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过135,050,195股。本次海峡环保公司向福州水务集团有限公司等11家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)数量84,158,415股,每股发行价格人民币6.06元。本次最终获配的11家特定投资者须在2022年06月22日中午12:00时前将认购款汇至主承销商(保荐机构)兴业证券股份有限公司指定的银行账户。

经我们验证,截至2022年06月22日中午12:00时止,主承销商(保荐机构)兴业证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开设的银行账户(账号35050187000700002882)已收到11家特定投资者缴纳的申购海峡环保公司本次非公开发行人民币A股股票的资金人民币共计509,999,994.90元(大写:伍亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角)。

本报告仅供海峡环保公司确认本次发行网下申购资金到位情况时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1. 网下发行资金到位情况明细表
2. 验证事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年六月二十二日

附件 1:

福建海峡环保集团股份有限公司
网下发行资金到位情况明细表

截至日期: 2022 年 06 月 22 日

主承销商 (保荐机构): 兴业证券股份有限公司

结算银行名称	账户	缴存金额 (元)	有效申购资金金额 (元)
中国建设银行股份有限公司 福州广达支行	35050187000700002882	509,999,994.90	509,999,994.90
合计		509,999,994.90	509,999,994.90



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:



验证事项说明

一、验证结果

本次最终获配的 11 家特定投资者已于 2022 年 06 月 22 日中午 12:00 时前，将申购资金缴存至兴业证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开设的银行账户（账号 35050187000700002882），具体情况如下：

序号	缴款人	缴款截止日期	币种	缴款金额（元）	款项用途
1	福州水务集团有限公司	2022 年 6 月 21 日	RMB	101,999,998.98	海峡环保募集资金
2	叶育英	2022 年 6 月 20 日	RMB	29,999,999.70	海峡环保募集资金
3	戴明银	2022 年 6 月 20 日	RMB	11,999,999.88	海峡环保募集资金
4	河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金	2022 年 6 月 21 日	RMB	11,999,999.88	海峡环保募集资金
5	UBS AG	2022 年 6 月 20 日	RMB	19,999,999.80	海峡环保募集资金
6	诺德基金管理有限公司	2022 年 6 月 20 日	RMB	56,599,993.98	海峡环保募集资金
7	共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	2022 年 6 月 21 日	RMB	19,999,999.80	海峡环保募集资金
8	财通基金管理有限公司	2022 年 6 月 22 日	RMB	85,999,999.14	海峡环保募集资金
9	申港证券股份有限公司	2022 年 6 月 22 日	RMB	29,999,999.70	海峡环保募集资金
10	华夏基金管理有限公司	2022 年 6 月 22 日	RMB	115,999,998.84	海峡环保募集资金
11	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	2022 年 6 月 22 日	RMB	25,400,005.20	海峡环保募集资金
合计				509,999,994.90	

二、其他事项

- 1、缴款人诺德基金管理有限公司以 10 个产品转入上述申购资金 56,599,993.98 元。
- 2、缴款人财通基金管理有限公司以 65 个产品转入上述申购资金 85,999,999.14 元。
- 3、缴款人华夏基金管理有限公司以 5 个产品转入上述申购资金 115,999,998.84 元。



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：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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

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.

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

信永中和会计师事务所
2020年7月24日

Step of the transfer case language of CPAs
2020年7月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred

信永中和会计师事务所
2020年7月24日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal
本证书经检验合格
This certificate is valid after this renewal

姓名: 李勇
身份证号: 1100016993638



证书编号: 1100016993638
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2020年7月24日
Date of Issuance

2020年7月24日

2020年7月24日

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证码真实有效

姓名: 吴高伟

证书编号: 350800051331

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: 吴高伟
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1972-08-05
Date of birth: _____
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
Working unit: _____
身份证号码: 350425197208050519
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: 350800051331

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 07 月 05 日

Date of Issuance



年 月 日

年 月 日

福建海峡环保集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6



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

非公开发行股票募集资金验资报告

XYZH/2022XMAA10155

福建海峡环保集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年06月23日止新增注册资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次增资前注册资本为人民币450,000,000.00元, 股本为450,188,283.00元(包括截至2022年06月22日止可转换公司债券转股增加的股本188,283.00元, 下同)。根据贵公司2021年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]501号”《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 贵公司获准非公开发行不超过135,050,195股人民币普通股(A股)股票。根据投资者认购情况, 贵公司本次非公开发行股票实际发行数量为84,158,415股, 发行价格为6.06元/股, 均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行后, 本次申请增加注册资本人民币84,158,415.00元、股本人民币84,158,415.00元, 变更后的注册资本为人民币534,158,415.00元、股本为人民币534,346,698.00元。

经我们审验, 截至2022年06月23日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票实际发行84,158,415股, 募集资金总额为人民币509,999,994.90元, 扣除各项发行费用人民币7,296,375.88元(不含可抵扣增值税进项税额), 实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元, 其中新增股本人民币84,158,415.00元、资本公积为人民币418,545,204.02元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币450,000,000.00元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年02月14日出具“信会师报字(2017)第ZA10179

号”《验资报告》验证。经我们本次审验，截至 2022 年 06 月 23 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 534,158,415.00 元、股本为人民币 534,346,698.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年六月二十三日

附件 1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2022 年 06 月 23 日止

被审单位名称: 福建海峡环保集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中: 股本			
								占新增注册 资本比例	金 额	其中: 货币出资 占新增注册 资本比例	
福州水务集团有限公司	16,831,683.00	101,999,998.98					101,999,998.98	16,831,683.00	20.00%	16,831,683.00	20.00%
叶育英	4,950,495.00	29,999,999.70					29,999,999.70	4,950,495.00	5.88%	4,950,495.00	5.88%
戴明银	1,980,198.00	11,999,999.88					11,999,999.88	1,980,198.00	2.35%	1,980,198.00	2.35%
河南省安源资产管理有限公 司-安源瑞轩财富五号私募证券 投资基金	1,980,198.00	11,999,999.88					11,999,999.88	1,980,198.00	2.35%	1,980,198.00	2.35%
UBS AG	3,300,330.00	19,999,999.80					19,999,999.80	3,300,330.00	3.92%	3,300,330.00	3.92%
诺德基金管理有限公司	9,339,933.00	56,599,993.98					56,599,993.98	9,339,933.00	11.10%	9,339,933.00	11.10%
共青城方鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,300,330.00	19,999,999.80					19,999,999.80	3,300,330.00	3.92%	3,300,330.00	3.92%
财通基金管理有限公司	14,191,419.00	85,999,999.14					85,999,999.14	14,191,419.00	16.86%	14,191,419.00	16.86%
申港证券股份有限公司	4,950,495.00	29,999,999.70					29,999,999.70	4,950,495.00	5.88%	4,950,495.00	5.88%
华夏基金管理有限公司	19,141,914.00	115,999,998.84					115,999,998.84	19,141,914.00	22.75%	19,141,914.00	22.75%
青岛惠鑫投资合伙企业(有 限 合 伙)	4,191,420.00	25,400,005.20					25,400,005.20	4,191,420.00	4.98%	4,191,420.00	4.98%
合计	84,158,415.00	509,999,994.90					509,999,994.90	84,158,415.00	100.00%	84,158,415.00	100.00%

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:

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 06 月 23 日止

被审验单位名称: 福建海峡环保集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

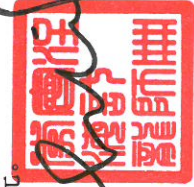
股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股份			84,158,415.00	15.76%			84,158,415.00	15.75%
二、无限售条件的流通股股份	450,000,000.00	100.00%	450,000,000.00	84.24%	450,188,283.00	100.00%	450,188,283.00	84.25%
合计	450,000,000.00	100.00%	534,158,415.00	100.00%	450,188,283.00	100.00%	534,346,698.00	100.00%

注: 变更前股本包括截至 2022 年 06 月 22 日止可转换公司债券转股增加的股本 188,283.00 元。

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:



验资事项说明

一、基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“贵公司”），成立于 2002 年 07 月 05 日。前身福建海峡环保有限公司，是根据福建海峡环保有限公司 2014 年 4 月 30 日股东会审议通过的《关于将福建海峡环保有限公司依法整体变更为福建海峡环保集团股份有限公司的方案》，并经福州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建海峡环保有限公司整体变更为股份有限公司有关事项的批复》（榕国资改发[2014]160 号）批准，将福建海峡环保有限公司截止 2014 年 01 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的股份有限公司。原注册资本人民币 337,500,000.00 元，实收资本（股本）人民币 337,500,000.00 元。

根据贵公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]125 号”《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,500,000.00 股，增加注册资本 112,500,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 450,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 450,000,000.00 元。

截至 2022 年 06 月 23 日止，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 450,000,000.00 元、实收资本（股本）为人民币 450,188,283.00 元，差异主要系贵公司 2019 年发行的可转换公司债券转股增加的股本。截至 2022 年 06 月 23 日止，该股本增加尚未完成工商变更登记手续。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]501 号”《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 135,050,195 股。根据投资者认购情况，贵公司本次非公开发行股票实际发行数量为 84,158,415 股，发行价格为 6.06 元/股，均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行后，本次申请增加注册资本（股本）人民币 84,158,415.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 534,158,415.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 06 月 23 日止，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,158,415 股，发行价格为 6.06 元/股，募集资金合计人民币 509,999,994.90 元。上述募集资金由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 06 月 23 日在扣除保荐承销费 5,500,000.00 元后，存入贵公司在中国建设银行股份有限公司福州晋安支行开设的银行账户（账号 35050189640709996666），共计人民币 504,499,994.90 元。

上述募集资金扣除贵公司支付的中介机构费和其他发行费用人民币 7,296,375.88 元（不含可抵扣增值税进项税额）后，募集资金净额人民币 502,703,619.02 元，其中新增股本为人民币 84,158,415.00 元，新增资本公积为人民币 418,545,204.02 元。

具体发行费用明细如下：

序号	项目	金额（不含税，元）
1	保荐费及承销费	6,603,773.59
2	律师费	396,226.42
3	审计验资费	47,169.81
4	股份登记费	79,394.74
5	用于本次发行的信息披露费	113,207.55
6	发行材料制作费	56,603.77
合计		7,296,375.88

注：以上发行费用均为不含增值税费用。

截止 2022 年 06 月 23 日，连同原股本人民币 450,188,283.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 534,346,698.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 534,346,698 股，其中有限售条件股份 84,158,415 股，无限售条件股份 450,188,283 股。

四、其他事项

1、截至本报告出具之日，贵公司本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚未办理。

2、贵公司本次非公开发行股票申购资金总额人民币 509,999,994.90 元，上述申购资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 06 月 22 日出具编号“XYZH/2022XMAA10154”《验证报告》验证。



营业执照

(副本) (3-1)

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”了解更多登记、备案、许可、监管信息

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

投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;其他会计业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年03月04日





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：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

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》。



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.

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



同意调入
Agree the holder to be transferred



年 月 日
Y M D



姓名 王 磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-04-17
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 320521197404173115
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal
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 王磊
姓名拼音
注册编号: 1100010059573

2020 年 4 月 30 日

2021 年 3 月 31 日



证书编号: 1100010059573
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Approval Institute of CPAs: Henan Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 4 月 30 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate
this renewal.



验证码真实有效

姓名: 吴高梯

注册号: 350800051331

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
年 月 日



姓名: 吴高梯
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-08-05
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
Working unit
身份证号码: 350425197208050519
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: 350800051331

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 07 月 05 日
Date of issuance