

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对伟明环保使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,477 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除本次发行费用不含税金额 1,235.88 万元后，募集资金净额为 146,464.12 万元，上述款项已于 2022 年 7 月 28 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZF10939 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，将签署《募集中专户四方监管协议》。

二、募集资金拟投资项目情况

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额	项目实施主体
1	卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目	21,574.40	18,400.00	卢龙伟明环保能源有限公司
2	昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）	39,019.71	34,700.00	昌黎县嘉伟新能源有限公司
3	罗甸县生活垃圾焚烧发电工程	31,006.00	23,100.00	罗甸伟明环保能源有限公司
4	蛟河市生活垃圾焚烧发电项目	22,649.42	19,000.00	蛟河伟明环保能源有限公司
5	武平县生活垃圾焚烧发电项目	19,997.32	15,600.00	武平伟明环保能源有限公司
6	补充流动资金项目	36,900.00	36,900.00	-
合计		171,146.85	147,700.00	

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

公司于本次可转债发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2022年8月3日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币50,560.54万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	募集资金置换已投入自筹资金金额
1	卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目	18,400.00	10,491.02
2	昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）	34,700.00	14,984.81
3	罗甸县生活垃圾焚烧发电工程	23,100.00	17,360.16
4	蛟河市生活垃圾焚烧发电项目	19,000.00	1,129.85

5	武平县生活垃圾焚烧发电项目	15,600.00	6,594.70
6	补充流动资金项目	36,900.00	-
合计		147,700.00	50,560.54

（二）自筹资金已支付发行费用情况

公司公开发行可转换公司债券发行费用合计人民币1,235.88万元（不含税），截至2022年8月3日，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币72.91万元（不含税），本次拟用募集资金一并置换。

（三）使用募集资金置换自筹资金情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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鉴证，并出具了信会师报字[2022]第ZF10968号《关于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币50,633.45万元，其中置换预先投入募投项目费用人民币50,560.54万元，置换已支付发行费用人民币72.91万元（不含税），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已经公司2022年8月10日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。董事会同意公司使用募集资金人民币50,633.45万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金 50,633.45 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；会计师事务所已审核公司拟置换的资金金额，并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。中信建投同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

徐天全

徐天全

刘涛

刘涛

