



杭州大地海洋环保股份有限公司

截至 2022 年 4 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202246882D

被审计单位名称: 杭州大地海洋环保股份有限公司

审 计 内 容: 前次募集资金专项报告

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZF10960号

签字注册会计师: 孙峰

注 师 编 号: 310000062299

签字注册会计师: 强爱斌

注 师 编 号: 310000060464

签字注册会计师: 黄传飞

注 师 编 号: 310000061341

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3

关于杭州大地海洋环保股份有限公司
截至2022年4月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF10960号

杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“大地海洋”）截至2022年4月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

大地海洋管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）编制，如实反映公司截至2022年4月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，大地海洋截至2022年4月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）编制，如实反映了大地海洋截至2022年4月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供大地海洋为申请发行股份购买资产并募集配套资金的目的使用，不得用作任何其他目的。



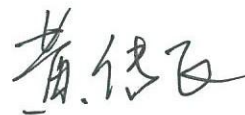
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年八月十六日

杭州大地海洋环保股份有限公司 截至2022年4月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2022年4月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2359号《关于同意杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，发行价格为13.98元/股，募集资金总额为293,580,000.00元，扣除保荐承销发行费用（不含税）人民币26,500,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含税）人民币28,119,097.53元，实际募集资金净额为238,960,902.47元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10911号《验资报告》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年4月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚新城支行	201000286650767	267,580,000.00	617,197.71
合计		267,580,000.00	617,197.71

截至2022年4月30日，公司募集资金已使用完毕，结存余额为募集资金专户产生的利息收入扣除手续费后的净额。

截至2022年4月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	238,960,902.47
减：募投项目支出	238,960,902.47
其中：2021年募投项目支出	238,960,902.47

募集资金专户使用情况明细	金额
2022 年 1-4 月募投项目支出	0.00
加：利息收入	617,564.52
其中：2021 年专户利息收入	607,763.45
2022 年 1-4 月专户利息收入	9,801.07
减：手续费支出	366.81
截至 2022 年 4 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额	617,197.71

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 16,421.57 万元，其中：

(1) 用于置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年 27 万吨废弃资源综合利用项目”的实际投资金额 12,729.48 万元；

(2) 用于置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目“智能立体仓库建设项目”的实际投资金额 3,692.09 万元。

相关事项详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露于在巨潮资讯网的有关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

公司不存在利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募投项目“智能立体仓库建设项目”为实现仓储物流系统的自动化、智能化建设，有利于提高公司仓储物流效率，降低仓储物流成本，但无法直接产生收入，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

年 27 万吨废弃资源综合利用项目中的“年 9.6 万吨（折合 500 万台）废弃电器电子产品拆解利用扩产项目”，因 2021 年 4 月 1 日起国家四部委下调废弃电器电子产品处理基金补贴标准，以及实际拆解量尚未达到计划拆解量，而未达到预计收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 8 月 16 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1

前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 4 月 30 日）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		29,358.00	已累计使用募集资金总额：23,896.09				截止日项目		
募集资金净额：		23,896.09	各年度使用募集资金总额：23,896.09				完工程度		
变更用途的募集资金总额：		不适用	2021 年度				（注）		
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2022 年 1-4 月				0.00		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			截止日项目
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	
1	年 27 万吨废弃资源综合利用项目	年 27 万吨废弃资源综合利用项目	14,584.28	12,729.48	12,729.48	14,584.28	12,729.48	12,729.48	100.00%
2	智能立体仓库建设项目	智能立体仓库建设项目	5,164.80	3,692.09	3,692.09	5,164.80	3,692.09	3,692.09	100.00%
3	废弃资源深化利用项目	废弃资源深化利用项目	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	14,000.00	7,474.52	7,474.52	14,000.00	7,474.52	7,474.52	不适用
募集资金合计			40,349.08	23,896.09	23,896.09	40,349.08	23,896.09	23,896.09	

注：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2022 年 4 月 30 日）

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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			截止日累计 实现效益	是否达到承诺效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-4 月		
1	年 27 万吨废弃资源综合利用项目							
	其中：年综合利用废矿物油 30,000 吨 扩产项目	76.52%	407.20	不适用	363.26	415.12	778.38	是
2	年 9.6 万吨（折合 500 万台）废 弃电器电子产品拆解利用扩产项目	62.36%	3,206.87	不适用	173.22	127.81	301.03	否（注 1）
	配套检测技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
	智能立体仓库建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
	废弃资源深化利用项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）

注 1：公司前次募投项目“年 27 万吨废弃资源综合利用项目”中的“年 9.6 万吨（折合 500 万台）废弃电器电子产品拆解利用扩产项目”，因 2021 年 4 月 1 日起国家四部委下调废弃电器电子产品处理基金补贴标准，以及实际拆解量未达到计划拆解量，而未达到预计收益。

注 2：公司前次募投项目“年 27 万吨废弃资源综合利用项目”中的“配套检测技术中心建设项目”系为提升公司废弃资源综合利用业务的环境控制能力和质量控制能力，无法单独核算效益，故不适用。

注 3：公司前次募投项目“智能立体仓库建设项目”系为实现仓储物流系统的自动化、智能化建设，有利于提高公司仓储物流效率，降低仓储物流成本，但无法直接产生收入，无法单独核算效益，故不适用。

注 4：公司前次募投项目“废弃资源深化利用项目”并未实际投资，故不适用。

注 5：公司前次募投项目“补充流动资金”系为公司业务的快速增长提供资金保障，无法单独核算效益，故不适用。



证书编号:
No. of Certificate 310000062299

批准注册协会:
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八年九月二十四

姓名	孙峰
Sex	男
Date of birth	1978-12-20
Working unit	立信会计师事务所杭州分所
Identity card No.	33068219781220091X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.01.01
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

01 01 1
年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012.01.01
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012 01 01
年 / 月 / 日



证书编号: 310000060484
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

强爱斌

姓 Full name

男

性 Sex

1987-10-20

出生日期 Date of birth

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

工作单位 Working unit

620402198710201832

身份证号码 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.



月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



证书编号:
No. of Certificate

310000001341

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

黄传飞 男 1987-08-19

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

360424198708191174



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.



月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

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.

证书序号: 0001247

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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

扫描二维码
“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。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202112280028



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
 【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】



登记机关

2021 年 12 月 28 日