

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页

# 关于杭州楚环科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2022〕9313号

杭州楚环科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供楚环科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

楚环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对楚环科技公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。

#### **四、工作概述**

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

#### **五、鉴证结论**

我们认为，楚环科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定及相关格式指引的规定，如实反映了楚环科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年八月二十四日

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1382号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,093,500股，发行价为每股人民币22.96元，共计募集资金46,134.68万元，坐扣承销和保荐费用4,010.60万元后的募集资金为42,124.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用3,767.26万元，以及扣除公司以自有资金预付的100.00万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为38,256.82万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案代码	项目环评备案文号
废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	2018-421126-77-03-075693	蕲环批函〔2020〕064号
技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	拱金融备〔2021〕1号	不适用

补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	不适用	不适用
合 计	40,993.92	38,256.82		

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 8 月 3 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 44,011,237.44 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	4,281.69		4,281.69	25.44
技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	119.43		119.43	1.67
补充营运资金项目	17,000.00				
合 计	40,993.92	4,401.12		4,401.12	10.74

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2022 年 8 月 3 日，公司尚未划转的发行费用中 2,139,622.64 元已通过公司自有资金账户支付，因此本次拟一并置换。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用不含税金额	已从募集资金中扣除或支付金额	自筹资金预先支付	本次置换金额
承销及保荐费	41,105,996.32	40,105,996.32	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费	19,452,830.19		603,773.59	603,773.59
律师费	12,405,660.38		141,509.43	141,509.43
信息披露费用	5,738,281.19		394,339.62	394,339.62
发行手续费及其他	75,824.06			
小 计	78,778,592.14	40,105,996.32	2,139,622.64	2,139,622.64

杭州楚环科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日