

关于侨银城市管理股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
司农专字[2022]22000040068 号

目 录

一、鉴证报告正文.....	1-2
二、侨银城市管理股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告.....	3-14



关于侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

司农专字[2022]22000040068号

侨银城市管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称“侨银股份”）董事会编制的截止2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

侨银股份董事会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）的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、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侨银股份董事会编制的《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，实施了包括询问、函证、检查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的证据做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，侨银股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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，如实反映了侨银股份截止2022年9月30日的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供侨银股份向中国证券监督管理委员会申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为侨银股份证券发行申请的必备文件，随其他申报材料一起报送。



中国注册会计师：周 锋



中国注册会计师：马钟宏



中国 广州

二〇二二年十月二十四日

侨银城市管理股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
（截止2022年9月30日）

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，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截止2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2019年度的首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

2、2020年度的公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技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]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

截止2022年9月30日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	82120078801500000819	120,000,000.00	53,788.04	正常
长沙银行股份有限公司广州分行	810000087814000002		10,654,556.59	正常
平安银行股份有限公司广州信源支行	15757538488699		24,864,157.33	正常
中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	3602064729200804767	86,208,600.00		2020年6月5日销户
中国银行股份有限公司广州科学城支行	630172672333			2021年8月20日销户
合 计		206,208,600.00	35,572,501.96	

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截止2022年9月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632305488	232,700,000.00	205,106.14	正常
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632402365	120,000,000.00	21,956.76	正常
中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分	8110901012401233948	60,000,000.00	26,535.98	正常
合 计		412,700,000.00	253,598.88	

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

前次募集资金使用情况详见附表1、2。

(二) 前次募集资金实际投资项目的变更情况

截止2022年9月30日，公司募集资金使用不存在变更募集资金投资项目的情

况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票

2020年3月11日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

2021年12月17日，公司召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2020年起因疫情的影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致2020年信息化项目投入进度受到影响，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作，周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”延期一年，即达到预定可使用状态的日期从2021年12月31日延长至2022年12月31日。

2、公开发行可转换公司债券

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金的使用无其他情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票

截止2022年9月30日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，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》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金进行了专项审核，并出具了报告号为“广会专字[2020]G20001450026号”的鉴证报告。公司独立董事、监事会和民生证券就该事项发表了同意意见。2020年3月10日，上述募集资金置换实施完成。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、公开发行可转换公司债券

本公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

1、首次公开发行股票

2020年2月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年6月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2022年9月30日，公司无首次公开发行股票的募集资金使用上述额度进行现金管理的未到期理财产品余额。

2、公开发行可转换公司债券

2021年1月15日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2022年9月30日，公司无公开发行可转换公司债券的募集资金使用上述额度进行现金管理的未到期理财产品余额。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过5,000.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2021年12月31日，公司以首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为49,999,999.16元，该部分款项公司已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过2,500.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2022年9月30日，公司无以首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

2、公开发行可转换公司债券

2021年2月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。该部分暂时补充流动资金，公司已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资

金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2021年12月31日，公司以公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为199,852,688.84元，该部分款项公司已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过17,500.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2022年9月30日，公司以公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为143,000,000.00元。

（七）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

2021年12月17日，公司召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2020年起因疫情的影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致2020年信息化项目投入进度受到影响，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作，周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”延期一年，即达到预定可使用状态的日期从2021年12月31日延长至2022年12月31日。

截止2022年9月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金期末余额合计为35,572,501.96元，其中存放于募集资金专项账户的余额为35,572,501.96元，闲置募集资金暂时补充流动资金无余额，闲置募集资金现金管理的账户无余额。

上述结余募集资金将继续投入到募集资金项目中。

2、公开发行可转换公司债券

截止2022年9月30日，公司尚未使用的公开发行公司可转换债券募集资金期末余额合计为143,253,598.88元，其中存放于募集资金专项账户的余额为253,598.88元，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为143,000,000.00元，闲置募集资金现金管理的账户无余额。

上述结余募集资金将继续投入到募集资金项目中。

三、前次募集资金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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3、4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票

“智慧环卫信息化系统平台升级项目”无法单独核算效益，原因是该项目本身不产生经济效益，通过智慧环卫信息化系统平台的升级，实现企业信息化的全面升级改造，提高公司信息化管理能力，优化作业路线，提升作业质量，并提高加强业务、居民和企业交流与反馈的效率，最终达到促进公司业务的规范化、规模化的良性发展目标。

2、公开发行可转换公司债券

“偿还银行贷款项目”无法单独核算效益，原因是偿还银行贷款本身不产生收入，通过本次公开发行可转换公司债券募集资金归还部分银行借款，有利于提高公司资本实力和融资能力，有利于公司把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持，实现公司的可持续健康发展。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表1、2：前次募集资金使用情况对照表

附表3、4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

侨银城市管理股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表
(2019年度首次公开发行股票)

货币单位: 人民币万元

募集资金总额		18,870.51	已累计使用募集资金总额		15,693.49		
累计变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额：		15,693.49		
			2019年度：		-		
			2020年度：		4,997.66		
累计变更用途的募集资金总额比例		-	2021年度：		6,962.93		
			2022年1-9月：		3,732.90		
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)		
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总额			
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	侨银环保城乡环境服务项目	侨银环保城乡环境服务项目	14,182.35	14,182.35	13,358.70	823.65	2022年12月
2	智慧环卫信息化系统平台升级项目	智慧环卫信息化系统平台升级项目	4,688.16	4,688.16	2,334.79	2,353.37	2022年12月
合 计			18,870.51	18,870.51	15,693.49	3,177.02	

附表2:

前次募集资金使用情况对照表
(2020年度公开发行可转换公司债券)

货币单位: 人民币万元

募集资金总额		41,109.99	已累计使用募集资金总额:			26,828.77
累计变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额:			26,828.77
			2020年度:			12,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		-	2021年度:			7,609.85
			2022年1-9月:			7,218.92
投资项目		募集资金投资总额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	环卫设备资源中心项目	环卫设备资源中心项目	29,109.99	29,109.99	14,828.77	
2	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
合 计			41,109.99	41,109.99	26,828.77	

附表3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2019年度首次公开发行股票)

实际投资项目		截止日投资 项目累计 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 预计效益
序号	项目名称		2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-9月	2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-9月		
1	侨银环保城乡环境 服务项目	不适用	不适用	1,057.23	4,963.94	5,064.23	不适用	1,509.54	7,276.67	5,622.71	14,408.92	是
2	智慧环卫信息化系 统平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

货币单位：人民币万元

附表4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2020年度公开发行可转换公司债券)

实际投资项目		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	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2020年度	2021年度	2022年1-9月	2020年度	2021年度	2022年1-9月		
1	环卫设备资源中心项目	不适用	不适用	1,338.40	1,262.54	不适用	2,066.31	3,351.30	5,417.61	是
2	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

货币单位：人民币万元



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



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 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 吉争雄 (特殊普通合伙)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

成立日期 2020年11月25日

合伙期限 2020年11月25日至长期

主要经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房(一址多照)(仅限办公)

登记机关



2022年03月30日



会计师事务所

执业证书

名称：东司农会计师事务所(普通合伙)

合伙)

首席合伙人：吉争雄

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区望江二街5号中惠璧

珑湾自编12栋2514房

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010293

批准执业文号：粤财穗函〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月9日



证书序号：0016045

说明

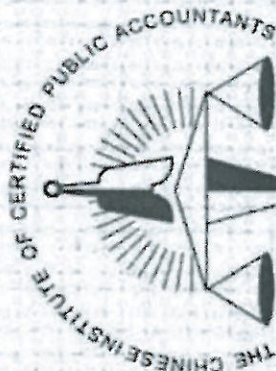
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



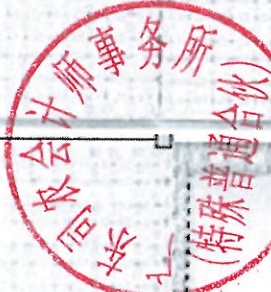
二〇二二

年四月十六日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名	周锋
Full name	周锋
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-09-25
Date of birth	1986-09-25
工作单位	广东司仪会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	500383198609258178
Identity card No.	500383198609258178



周锋(440100790101), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100790101

证书编号: 440100790101
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 10 月 19 日
Date of Issuance

2021 年 6 月换发

年检凭证



周锋
会员编号 440100790101

2022年09月 年检通过



姓名	马钟宏
性别	男
出生日期	1992-12-26
工作单位	广东司农会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	440582199212264257
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: 440102930017
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d