

中信建投证券股份有限公司
关于重庆三峰环境集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法规和规范性文件的要求，对三峰环境 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877号）核准，三峰环境公开发行人民币普通股股票 378,268,000 股，发行价为人民币 6.84 元/股，募集资金总额为 2,587,353,120.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,500,000,000.00 元。上述款项已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 27 日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-10 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	250,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	232,813.59
	利息收入净额	1,539.32
本期发生额	项目投入	-
	利息收入净额	43.45

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	232,813.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,582.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,769.18
永久补充流动资金		F	18,769.18
实际结余募集资金		G=E-F	-

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）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》（上证发（2022）2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年5月27日分别与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国建设银行股份有限公司重庆市分行、重庆农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行	3100214129000126509	-	已销户
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50050110360000000858	-	已销户
重庆农村商业银行股份有限公司营业部	5001010120010030192	-	已销户
中国银行股份有限公司重庆	114470371635	-	已销户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
大渡口支行			
中国工商银行股份有限公司 重庆建设村支行	31002141290001280 38	-	已销户
中国建设银行股份有限公司 重庆大渡口支行	50050110360000000 876	-	已销户
重庆农村商业银行股份有限 公司营业部	50010101200100302 83	-	已销户

公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将截至2021年12月31日的节余募集资金专户余额约18,725.73万元永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕，募集资金专户余额已全部转出至公司基本户及一般账户用于补充流动资金。

三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：三峰环境公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了三峰环境公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

四、保荐机构主要核查工作

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的销户资料，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，三峰环境 2022 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

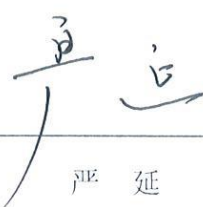
单位：万元

募集资金总额		250,000.00				本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额					232,813.59	
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-	122,813.59	-17,186.41	87.72	2021 年	11,458.04	是	否
汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	100.00	2020 年	4,550.28	是	否
东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	2020 年	1,857.61	是	否

补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	232,813.59	-17,186.41	93.13	—	17,865.93	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司募集资金投资项目先期已以自有资金投入人民币 955,213,295.45 元，以自有资金预先支付发行费用 1,142,053.59 元（不含增值税）。2020 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 913,134,058.30 元置换预先投入的自筹资金，其中预先投入募集资金投资项目置换金额 911,992,004.71 元，预先支付发行费用置换金额 1,142,053.59 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕8-310 号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2022 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将截至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金专户余额 18,725.73 万元永久补充流动资金。募集资金结余的形成原因包括：（1）募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目存在尚未支付的工程尾款及质保金，该等合同尾款及质保金支付时间周期较长；（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，同时募集资金存放期间产生了存款利息收入。</p>											
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销，专户余额已全部转出至公司基本户及一般账户用于补充流动资金。											

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


严延


张钟伟

