

金圆环保股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、金圆环保股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	4-8

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]5386号

金圆环保股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金圆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金圆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

金圆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

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金圆股份公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金圆股份公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了金圆股份公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



报告日期: 2023年4月27日

金圆环保股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司2020年5月24日召开的第九届董事会第三十八次会议决议、2020年6月1日召开的第九届董事会第三十九次会议决议、2020年06月18日召开的2020年第一次临时股东大会决议、2020年8月28日召开的第九届董事会第四十五次会议及中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3378号），本公司以非公开方式向1名特定对象发行人民币普通股（A股）66,137,566股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币7.50元。本次募集资金总额为人民币496,031,745.00元，另扣除尚应支付的承销费用、保荐费用后的余额491,069,480.85元已于2021年11月30日分别存入公司募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年11月30日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7821号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

单位：人民币元	
项 目	金 额
期初尚未使用的募集资金余额	124,451,122.16
本期实际募集资金总额	-
减：扣除应支付的承销费用、保荐费用	-
本期募集资金余额	124,451,122.16
减：直接补充流动资金的金额	48,791,999.78
减：直接偿还银行借款的金额	75,659,122.38
其中：归还银行流动资金借款金额	34,000,000.00

归还商业承兑汇票金额	36,459,122.38
归还国内信用证金额	5,200,000.00
加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	-
期末尚未使用的募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金圆环保公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司杭州分行解放支行、中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司有2个募集资金专户均已销户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州分行解放支行	5719 0709 6910 302	募集资金专户	-	已销户
中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行	7962 0188 0001 02157	募集资金专户	-	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司2022年度募集资金的实际使用情况见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本期募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(四) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司无尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

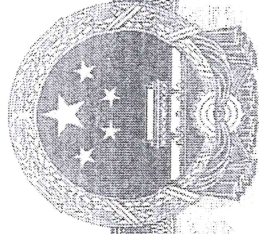
金圆环保股份有限公司董事会

2023年4月27日

募集资金使用情况对照表

编制单位：金圆环保股份有限公司				2022 年度				单位：人民币万元		
募集资金总额			49,106.95			本年度投入募集资金总额			12,445.11	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			-				
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			49,115.07	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目：										
1. 归还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	7,565.91	29,500.18	98.33	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	4,879.20	19,614.89	98.07	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		50,000.00	50,000.00	12,445.11	49,115.07	98.23		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							

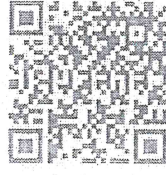
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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

(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、清算等事务；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、管理咨询、会计培训；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）

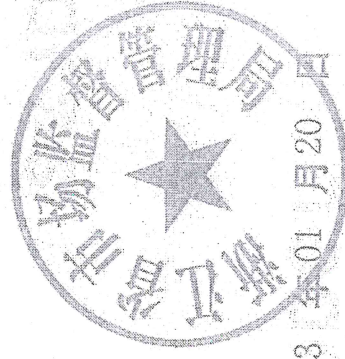
出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2023年01月20日



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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]23号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000190253
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: 二〇〇八 年 月 日
Date of Issuance



姓名: 严海锋
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982-09-04
Date of birth
工作单位: 浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 332529198209040033
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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.



证书编号: 330000144932
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: 2015年10月08日
Date of Issuance

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.



20170101M

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.



年月日

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.



年月日

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.



年月日

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.



年月日