

**关于中节能铁汉生态环境股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-4



Grant Thornton  
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.granthornton.cn

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2023）第 110A014550 号

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会：

我们审核了后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称节能铁汉公司）截至 2023 年 6 月 20 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是节能铁汉公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对节能铁汉公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合节能铁汉公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，节能铁汉公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 6 月 20 日止节能铁汉公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本报告仅供节能铁汉公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年六月二十日

## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明如下：

#### 一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司》（证监许可（2023）1225 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行方式发行人民币普通股(A 股) 142,180,094 股，每股发行价格为 2.11 元，应募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 180 万元（含税）后的募集资金为人民币 29,820.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司分别于 2023 年 6 月 19 日汇入本公司中国银行股份有限公司深圳香蜜支行 747177271558 账号内人民币 10,000.00 万元、交通银行股份有限公司深圳天安支行 443066144013007469194 账号内人民币 8,820.00 万元；汇入本公司之子公司铁汉生态建设有限公司中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 41033100040057258 账号内人民币 7,500.00 万元、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行 39050180808215586 账号内人民币 3,500.00 万元。

本次应募集资金总额人民币 299,999,998.34 元扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币 2,737,434.04 元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 297,262,564.30 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第 110C000289 号《验资报告》。

## 二、 募集说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《募集说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目	25,500.28	10,000.00
2	井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目	12,885.00	7,500.00
3	上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目	17,733.61	3,500.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,118.89	30,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经经第四届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会、第四届董事会二十三次（临时）会议、第四届董事会二十四次会议、2022年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十五次会议审议通过。

截至2023年6月20日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元，本公司拟以募集资金人民币18,071.53万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集说明书承诺投资总额	承诺拟使用募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	合肥园博园景观绿化工程-2标段项目	25,500.28	25,500.28	10,000.00	10,104.10	10,000.00
2	井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目	12,885.00	12,885.00	7,500.00	4,805.40	4,805.40
3	上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目	17,733.61	17,733.61	3,500.00	3,266.13	3,266.13
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-
合计		65,118.89	65,118.89	30,000.00	18,175.63	18,071.53

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

#### 四、以自筹资金先行支付发行费用情况

本公司不存在以募集资金置换前述以自筹资金先行支付的发行费用的情况。

#### 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，将在公司董事会审议通过，以及取得独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见后实施。

中节能铁汉生态环境股份有限公司



2023年6月20日





北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名	任一优
会员证书编号	110001550001
最后年检年度	2021
年检状态	通过

北京注册会计师协会

查询时间: 2021年07月05日

	姓名	任一优
	Full name	任一优
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1971-03-04
	Date of birth	1971-03-04
	工作单位	京都天华会计师事务所有限公司
	Working unit	京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码	380103710304002	
Identity card	380103710304002	

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>北京注册会计师协会 北京天华会计师事务所 2021年6月24日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>北京注册会计师协会 北京天华会计师事务所 2021年6月24日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>北京注册会计师协会 北京天华会计师事务所 2021年6月24日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>北京注册会计师协会 北京天华会计师事务所 2021年6月24日</p>		<p>2021</p> <p>通过</p> <p>2020</p> <p>通过</p> <p>2019</p> <p>通过</p> <p>2018</p> <p>通过</p>
--	--	--	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2011</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2012</p>	<p>北京注册会计师协会 Beijing Institute of Certified Public Accountants</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2013</p> <p>2014</p>	<p>北京注册会计师协会 Beijing Institute of Certified Public Accountants</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2015</p> <p>2016</p>
---	---	--	--

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2017</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2018</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2019</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2020</p>
---	---	---	---

<p>注册证书号: No. of Certificate: 110001550001</p> <p>北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPA</p> <p>发证日期: Date of issuance: 二〇二〇年六月十日</p>	
--	--



姓名 刘勇  
Full name 刘勇  
性别 男  
Sex 1980-10-10  
出生日期 1980-10-10  
Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通  
Working unit 会伙)  
Working unit 510230188010108599  
身份证号码  
Identity card No.

CPA执业会员年检凭证

姓名 刘勇  
会员证书编号 110001673848  
最后年检年度 2021  
年检状态 通过

北京注册会计师协会  
查询时间: 2021年07月07日

年度检验登  
Annual Renewal Reg

证书编号: 110001673848  
注册注册会计师: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2015 年 07 月 13 日

姓名: 刘勇  
证书编号: 110001673848

历年记录

2020

2019

2018

通过  
通过  
通过  
通过

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年 8 月 15 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年 8 月 15 日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

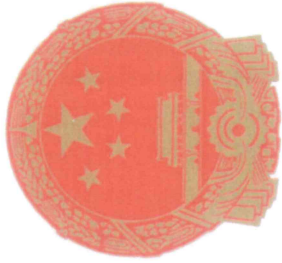
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 到盛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠斌

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(20-1)

(副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 李惠琦



成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表；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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询、税务服务；开展法律、法规、规章和国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制