

关于中集安瑞环科技股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告

中汇
第

目 录

	页 次
一、以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-7

关于中集安瑞环科技股份有限公司 以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告

中汇会鉴[2024]1368号

中集安瑞环科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称中集环科公司）管理层编制的《以自有资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供中集环科公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自有资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中集环科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）、《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求编制《以自有资金预先投入募集资金投资项目和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中集环科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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中集环科公司管理层编制的《以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《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)、《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了中集环科公司以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李虹

中国注册会计师：

刘凌峰

报告日期：2024 年 3 月 18 日

中集安瑞环科技股份有限公司

以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

深圳证券交易所：

现根据《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)、贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目和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

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股，发行价为每股人民币 24.22 元，共计募集资金 217,980.00 万元，扣除剩余应支付承销和保荐费用 13,227.08 万元(总承销和保荐费用 13,877.08 万元：其中不含税金额为 13,091.58 万元，增值税进项税额为 785.50 万；前期已支付含税金额 650.00 万元)后的募集资金为 204,752.92 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用(不含税)金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。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)验证，并由其出具中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金用于募投项目支出 842.36 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 204,348.89 万元，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	217,980.00
减：发行费用	15,152.66

募集资金净额	202,827.34
加：募集资金利息收入	639.65
减：2023 年度募投项目投入使用金额	842.36
减：手续费支出	0.02
减：待缴还发行费用进项税	53.77
加：待置换前期自有资金支付发行费用	1,778.06
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	204,348.89

[注] 部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
1	罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目	46,685.87	41,200.00	
1-1	特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目	36,200.55	36,200.00	崇川行审备（2022）167 号（注 1）
1-2	南通罐箱绿洲产线智能化升级项目	10,485.32	5,000.00	崇川行审备（2021）109 号
2	罐箱后市场服务与网络升级项目	6,330.45	5,000.00	
2-1	修箱车间原厂维修和增值改造项目	3,735.89	3,735.00	崇川行审备（2021）166 号
2-2	罐箱后市场连云港堆场项目	2,594.56	1,265.00	不适用（注 2）
3	高端医疗装备配套能力优化项目	19,403.01	19,403.00	崇川行审备（2021）135 号
4	有色金属精密制造中心	9,527.90	9,527.00	崇川行审备（2021）134 号
5	研发中心扩建项目	5,690.21	5,690.00	崇川行审备（2021）108 号
6	数字化运营升级项目	4,178.79	4,178.00	崇川行审备（2021）120 号
7	补充流动资金	15,002.00	15,002.00	

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
	合 计	106,818.23	100,000.00	

注 1：为扩大原材料、半成品等存放空间的需求，以提升该项目的抗风险能力，公司对该项目的拟新建建筑面积和具体投资结构进行了调整，不涉及项目总投资调整，不属于项目重大变更；前述变更事项经过了公司第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见；公司完成了新的项目备案程序，备案号为“崇川行审备（2022）167 号”；

注 2：该项目属于“连云港石化产业基地危化品运输综合服务中心”项目的子项目，经过国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局确认，无需重新履行项目备案立项程序。

三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 88,693,699.63 元，其中拟置换金额为 75,140,318.17 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自有资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
1	罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目	46,685.87	5,702.92	12.22%	4,738.81
1-1	特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目	36,200.55	223.52	0.62%	223.52
1-2	南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 [注 1]	10,485.32	5,479.40	52.26%	4,515.29
2	罐箱后市场服务与网络升级项目	6,330.45	1,117.81	17.66%	726.58
2-1	修箱车间原厂维修和增值改造项目	3,735.89	-	-	-
2-2	罐箱后市场连云港堆场项目[注 2]	2,594.56	1,117.81	43.08%	726.58
3	高端医疗装备配套能力优化项目	19,403.01	3.30	0.02%	3.30
4	有色金属精密制造中心	9,527.90	3.30	0.03%	3.30
5	研发中心扩建项目	5,690.21	-	-	-
6	数字化运营升级项目	4,178.79	2,042.04	48.87%	2,042.04
7	补充流动资金	15,002.00	-	-	-

合 计	106,818.23	8,869.37	8.30%	7,514.03
-----	------------	----------	-------	----------

[注 1] 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目承诺募集资金投入额为 5,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 号募集资金账户已支出 484.71 万元，本次拟置换金额为 4,515.29 万元。

[注 2] 罐箱后市场连云港堆场项目系子公司中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司项目，本公司持股比例为 65%，本次置换按照实际投入金额乘以持股比例分摊，计算拟置换金额为 726.58 万元

四、自有资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 151,526,600.81 元(不含税)，其中公司以自有资金支付的发行费用为人民币 17,780,563.10 元(不含税)，公司拟置换金额为 17,780,563.10 元，具体情况如下：

单位：人民币元		
项目名称	以自有资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	8,962,264.15	8,962,264.15
会计师费用	6,933,962.29	6,933,962.29
律师费用	1,132,075.47	1,132,075.47
信息披露费用	245,066.04	245,066.04
印花税	507,195.15	507,195.15
合 计	17,780,563.10	17,780,563.10

五、募集资金置换先期投入的实施情况

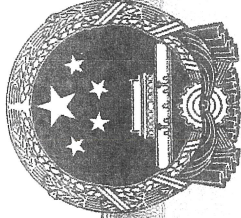
根据公司已披露的《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，发行人可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有或自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金”。

本次置换方案与公司《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的内容一致。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。

本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

中集安瑞环科技股份有限公司

2024年3月18日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码等“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 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

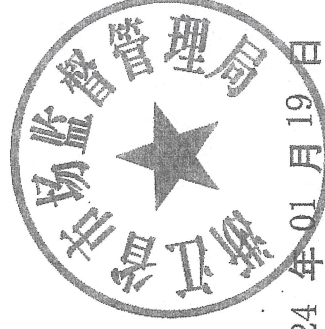
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

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

2024年01月19日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

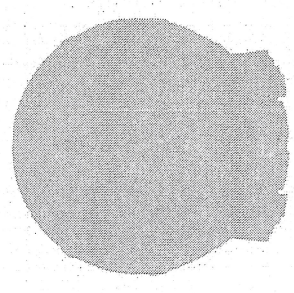
证书序号: 0015241

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》。

发证机关: 浙江省财政厅
2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

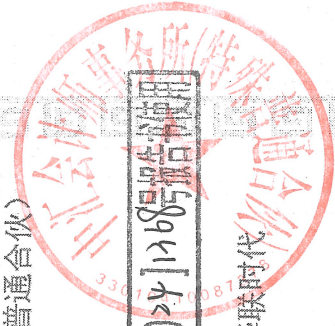
杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013 年 12 月 4 日



仅供中汇会计师事务所[2024]1168号档案使用

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: 330000141824

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会

Authorized Institution: CPA

2003

发证日期: 2003

Date of Issuance

2003 年 07 月 21 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.



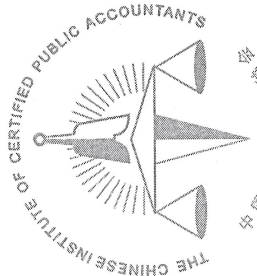
2021 年 07 月 21 日

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.

2021 年 07 月 21 日



姓名: 李虹
Full name: Li Hong
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1970-09-12
Date of birth: 1970-09-12
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Zhonghui Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 330802700912444
Identity card No.: 330802700912444





姓名 刘凌烽
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-04-13
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码
Identity card No. 360824199204131818



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:
No. of Certificate 330000140175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 04 月 12 日

年 月 日
/y /m /d