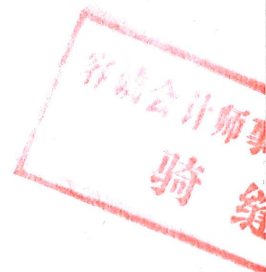


募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽省通源环境节能股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0506号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-8



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0506 号

安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称通源环境）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通源环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为通源环境年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是通源环境董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对通源环境董事会编制的上述报告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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的通源环境 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了通源环境 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文，为通源环境容诚专字[2024]230Z0506 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 宁云
宁云

中国注册会计师： 蒋伟
蒋伟

中国注册会计师： 朱迎弟
朱迎弟

2024年3月28日



安徽省通源环境节能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金31,934.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,330.40万元，募集资金专用账户利息收入485.70万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为1,816.10万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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）》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行



股份有限公司合肥分行（账号：520728496281000020）、中信银行股份有限公司合肥分行（主账号：8112301011200685182）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行股份有限公司合肥分行	520728496281000020	1,816.10
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011200685182	—
中信银行合肥经开区支行	8112301010900696185	—
合计		1,816.10

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,934.49 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2023年12月31日，公司不存在项目先前投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。



（七）节余募集资金使用情况。

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结项，将节余募集资金合计人民币0.23万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，并注销相应的募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下，优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年3月28日，国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省通源环境节能股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，通源环境2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，通源环境对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



附表1：募集资金使用情况对照表

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年3月28日



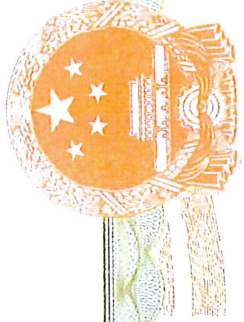
附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		33,264.89		本年度投入募集资金总额				2,255.58		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				31,934.49		
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金调整后投资总额	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
技术中心建设项目	—	6,492.62	6,492.62	2,255.58	-1,574.38	75.75%	2024.12	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	40,000.00	26,772.27	—	243.98	100.91%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,492.62	33,264.89	2,255.58	-1,330.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》, 同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结项, 将结余募集资金合计人民币 0.23 万元 (含利息收入及理财收益) 永久补充流动资金, 并注销相应的募集资金专户。										
募集资金其他使用情况										
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》, 同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下, 优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构, 并将达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 12 月。										





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用
(特殊普通合伙)



登记机关

2024 年 03 月 25 日

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：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

《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。

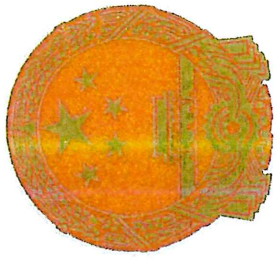
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25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 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.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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 月 日



姓名 宁云
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-09
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 340100197110092710
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: 340100030076
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年06月10日
Date of Issuance

年 月 日
年 月 日



姓名 蒋博
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-07-18
 Date of birth
 工作单位 安徽省注册会计师协会(安徽会所)
 Working unit
 身份证号码 341125198907085953
 Identity card No.



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: 110100320444
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09 年 月 日
 Date of Issuance

2021 年 11 月 30 日
 /y /m /d

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
 /y /m /d

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
 /y /m /d

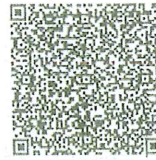


姓名	朱迎春
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-07-29
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	34262119940729662X
Identity card No.	



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: 11010320814
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-11-19
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d