

**兴业证券股份有限公司**  
**关于福建海峡环保集团股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）2022年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对海峡环保2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501号）核准，海峡环保非公开发行股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元。募集资金总额为人民币50,999.99949万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币729.64万元后，实际募集资金净额为人民币50,270.36万元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。海峡环保开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

**二、募投项目的基本情况**

截至2024年6月30日，海峡环保2022年非公开发行股票募投项目投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	项目进度
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	30,000.00	30,000.00	21,010.48	已进入商业运营

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	项目进度
福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	16,000.00	16,000.00	9,817.37	污水处理厂厂区工程建设完毕,具备调试条件
补充流动资金	5,000.00	4,270.36	4,277.02	-
合计	51,000.00	50,270.36	35,104.87	-

注:截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金金额未经审计。

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

#### (一) 本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,海峡环保决定将福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间延后,具体如下:

序号	项目名称	项目计划通水调试时间	
		本次调整前	本次调整后
1	福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	2024 年 7 月	2025 年 7 月底前

#### (二) 本次部分募投项目延期的原因

截至目前,福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕,具备调试条件,但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕,导致项目无法开展联动试运转、通水试运行,因此需将通水调试时间延后。

#### (三) 本次部分募投项目延期对海峡环保的影响

本次部分募投项目延期是海峡环保根据项目客观情况作出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对海峡环保的正常经营产生重大影响。

### 四、募集资金投资项目延期的审议程序

海峡环保于 2024 年 7 月 19 日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

### 五、保荐机构意见

经核查,兴业证券认为:本次海峡环保的福州滨海新城空港污水处理厂 PPP

项目延期是海峡环保根据项目客观原因及实施实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期事项已经海峡环保董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对海峡环保本次非公开发行股票部分募投项目延期事项无异议。

(本页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



田金火



何一麟



兴业证券股份有限公司

2024年7月19日