

湖南军信环保股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025]16298-3 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告	3



湖南军信环保股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）《湖南军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

军信股份管理层的责任是按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制《湖南军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，军信股份公司《湖南军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了军信股份公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供军信股份公司2024年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为军信股份2024年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南军信环保股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司2024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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2022年1月28日中国证券监督管理委员会下达的证监许可[2022]254号文《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股68,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币2,378,915,400.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币113,785,185.29元（不含税），本次实际募集资金净额为2,265,130,214.71元。

募集资金已于2022年4月8日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年4月8日出具了天职业字[2022]22360号《验资报告》。

（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,148,874,252.30元，其中：本年度使用5,576,680.08元。募集资金尚未使用余额126,531,012.59元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	2,265,130,214.71
加：1、募集资金存款利息收入	10,276,867.64
2、核减支付的信息查询专项服务费	1,415.09
减：1、募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	1,599,410,496.46



项目	金额
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	1,495,663,311.27
2、补充流动资金	549,463,755.84
3、银行手续费	3,232.55
期末尚未使用的募集资金余额	<u>126,531,012.59</u>
其中：专户存款余额	126,531,012.59

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行（中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行下辖二级支行）设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

					金额单位：人民币元
公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称/用途
湖南军信环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行	1901100619	募集资金	126,531,012.59	长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目、湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目、补充流动资金、支付发行费用
		200057097	专户		
湖南军信环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行	1901100619	募集资金	已销户	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目
		200057124	专户		
湖南浦湘环保能源有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行	1901100619	募集资金	已销户	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目
		200056993	专户		



公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称/用途
合计				126,531,012.59	

注：因部分募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司于2022年11月18日中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行1901100619200057124和中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行1901100619200056993募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式、实施期限变更情况

2023年10月25日在公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期。

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施期限变更情况。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无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



本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表



附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				226,513.02	本年度投入募集资金总额				557.67	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				214,887.42	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进 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
长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目	否	124,696.40	124,696.40		124,713.34	100.01	2021.6	27,611.02	是	否
长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目	否	39,346.99	39,346.99	557.67	35,224.93	89.52	2021.1	4,963.70	是	否
湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目	否	7,651.24	7,651.24		2.77	0.04	2025.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	73,583.41	54,818.39		54,946.38	100.23	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	245,278.04	226,513.02	557.67	214,887.42	——	——	32,574.72	——	——
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		245,278.04	226,513.02	557.67	214,887.42			32,574.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月1日延期至2025年12月31日。								
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								
尚未使用的募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；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 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

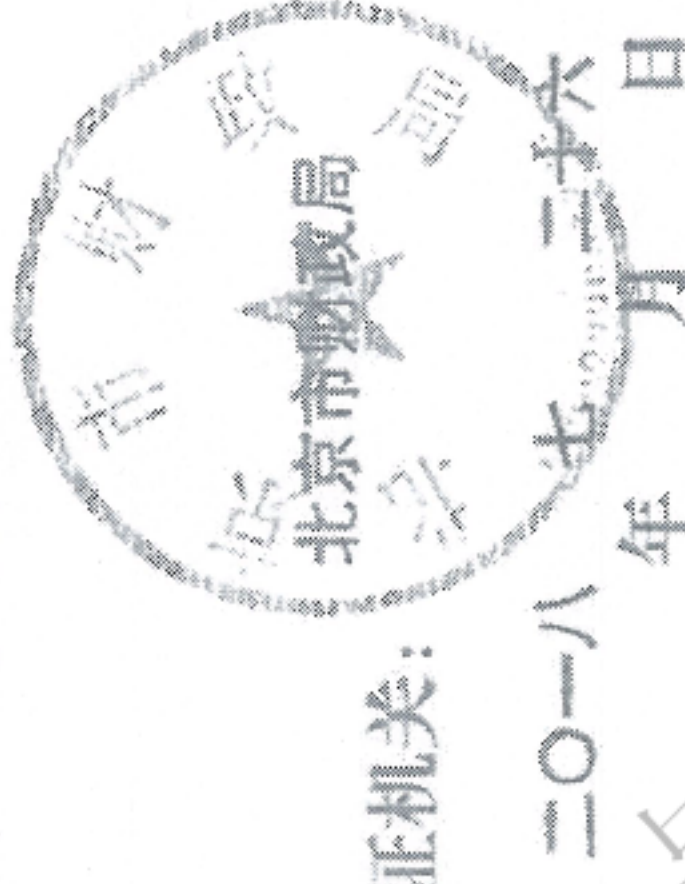
批准执业日期：

证书序号：0000175

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：



中华人民共和国财政部制

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

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

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

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

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

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

注意事项

- 注册会计师执业时必须向委托方出示本证书，不得转借、涂改、伪造、冒用或遗失。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师职业道德守则，并依法履行注册会计师的法定职责。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 周睿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-06-29
Date of birth
工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 430102198106295594
Identity card No.

证书编号: 430300020094
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Regis

姓名: 周睿
证书编号: 430300020094



本证书经验合格
This certificate is valid
after renewal.



	
姓名	刘云飞扬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-04-15
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所（特
Working unit	殊普通合伙）湖南分所
身份证号码	431081199204152998
Identity card No.	



证书编号: 110101500609 No. of Certificate	
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs	
发证日期: 2020	05 / 08 日 Date of Issuance /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.

