

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于重庆三峰环境集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕8-310号

重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三峰环境公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

三峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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三峰环境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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三峰环境公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三峰环境公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年六月二十八日

重庆三峰环境集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目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证监许可〔2020〕877号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,826.80万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金258,735.31万元，坐扣承销费7,322.70万元（不含增值税）、保荐费23.58万元（不含增值税）后的募集资金为251,389.03万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用1,365.44万元（不含增值税）及预付保荐费23.59万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为250,000.00万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-10号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》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

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	200,803.64	140,000.00	199,200.49	1,603.15	渝发改环（2017）1347号、渝发改环（2018）254号
汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	56,000.00	35,000.00	55,801.35	198.65	汕发改（2018）161号

东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	23,986.03	15,000.00	23,986.03		东发改审核(2017)23号
补充流动资金	60,000.00	60,000.00			
合计	340,789.67	250,000.00	278,987.87	1,801.80	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用情况

(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为955,213,295.45元,拟置换金额为911,992,004.71元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	200,803.64	43,817.91	43,817.91
汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	56,000.00	39,322.13	35,000.00
东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	23,986.03	12,381.29	12,381.29
补充流动资金	60,000.00		
合计	340,789.67	95,521.33	91,199.20

(二) 自筹资金预先支付发行费用情况

截至2020年5月31日,本公司已使用自筹资金支付发行费用合计1,142,053.59元(不含增值税),本次拟使用募集资金一次性置换,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额(不含增值税)
保荐费	235,849.06
发行手续费用	906,204.53
合计	1,142,053.59

重庆三峰环境集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十八日

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1-3)



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至无限期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区新业路12号1201室

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；信息系统集成；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）

登记机关

2019年3月



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33040001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：2011年12月26日

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

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、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：

2019年12月26日

中华人民共和国财政部

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司项目募集资金预先投入募投项目的鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货及相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：04 发证日期：2014年11月11日

主管行政单位

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李青龙是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 李青龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年09月26日
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 510228740926381
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.

2014.3.31

2018.3.31



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.

2016.3.31



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.

2007.3.31



证书编号：000000750735
No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2007年 3 月 31 日
Date of Issuance

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.

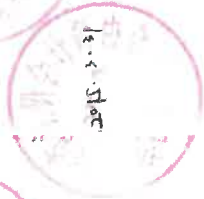
2013.3.31



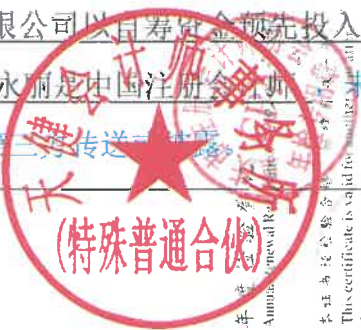
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.3.31



仅为重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明文永丽是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或泄露。



姓名 文永丽
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1975年09月21日
 Date of birth
 工作单位 重庆三峰环境集团
 Working unit
 身份证号码 310231197509211225
 Identity card No.

年度检验登记 2017.3.31
 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.

2018.3.31

2017.3.31

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: 500300750806
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年10月7日
 Date of Issuance



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.

2012.3.31

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.

2014.3.31

2013.3.31

