

金科环境股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集资金  
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 1-02860 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 1-02860 号

## 金科环境股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的金科环境股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2020 年 5 月 8 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

### 一、董事会的责任

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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 5 月 8 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年九月十日

## 金科环境股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581号）核准，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）2,569万股，发行价格为每股24.61元。截止2020年5月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,569万股，募集资金总额632,230,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用66,172,129.17元后，实际募集资金净额为人民币566,058,770.83元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所验证，并出具了大信验字[2020]第1-00054文号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	存储金额	备注
1	中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	35030188001154914	288,057,688.77	-
2	上海银行北京安贞支行	03003989819	136,216,763.27	-
3	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001194587	90,000,000.00	-
4	中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行	0200098119200066266	71,906,899.56	-
	合计		586,181,351.60	

注：募集资金专户余额中包含本公司累计发生20,122,580.77元（不含增值税）的其他发行费用，包括保荐费用2,000,000.00元、审计及验资费7,830,188.68元、律师费4,600,000.00元、信息披露费5,000,000.00元、发行手续费及其他692,392.09元。募集资金专户余额扣除累计发生20,122,580.77元其他发行费用后为募集资金净额566,058,770.83元。

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	南堡污水零排放及资源化项目	45,000.00	33,984.20	-
2	研发中心建设项目	18,943.49	13,621.68	-

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
3	补充流动资金	10,000.00	9,000.00	-
	合计	73,943.49	56,605.88	

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 5 月 8 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	研发中心建设项目	1,205.66	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 5 月 8 日	-
	合计	1,205.66		

### 四、已支付发行费用情况

1、本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,617.21 万元，在募集资金到位前，本公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 416.27 万元，明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	类别	金额	说明
1	招商证券股份有限公司	保荐承销费	200.00	自筹资金支付
2	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计及验资费	103.77	自筹资金支付
3	君合律师事务所	律师费	60.00	自筹资金支付
4	北京荣大商务有限公司	材料制作费	24.53	自筹资金支付
5	北京荣大科技有限公司	材料制作费	8.49	自筹资金支付
6	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	中国证券登记费	9.69	自筹资金支付
7	武汉机构投资者服务有限公司上海分公司	摇号费	7.36	自筹资金支付
8	上海市东方公证处	公证费	1.89	自筹资金支付
9	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	中登信息查询服务费	0.42	自筹资金支付
10	上证所信息网络有限公司	CA 证书费用	0.11	自筹资金支付
	合计		416.27	

## 五、募集资金置换情况

1. 基于研发中心建设项目已由公司利用自筹资金 1,205.66 万元先行投入，公司将以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 基于公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 416.27 万元，公司将以等额的资金置换预先已投入发行费用的自筹资金。

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 5 月 8 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

金科环境股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录  
“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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17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: 0000119

### 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》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

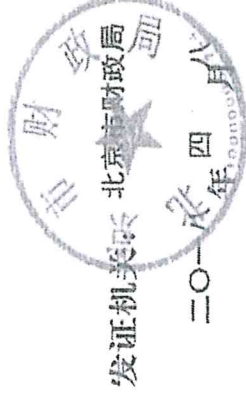
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



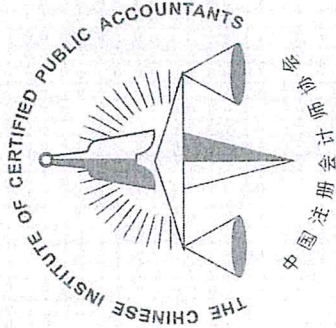
中华人民共和国财政部制



证书编号: 620101260002  
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 06 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.



5

姓名	于曙光
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982年06月25日
Date of birth	
工作单位	甘肃浩元会计师事务所
Working unit	
身份证号码	412829198206257217
Identity card No.	





姓名：于曙光  
证书编号：620101260002

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  
/m /d

年 月 日  
/m /d

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

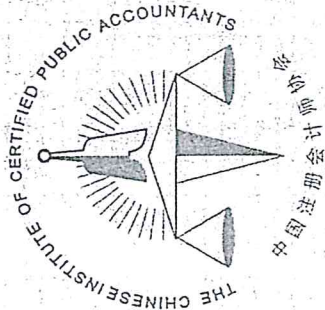
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 李金波  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-10-17  
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 420102197410170335  
 Identity card: 420102197410170335



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
 This certificate is valid  
 this renewal.



110100690028

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一〇年 四月 廿

年 月 日  
/y /m /d

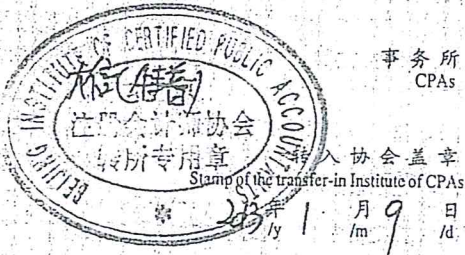
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

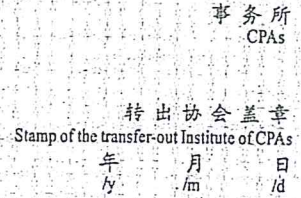


事务所  
CPAs

10

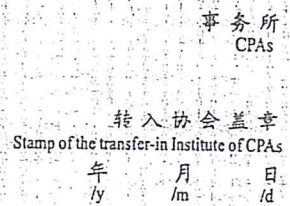
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

11

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：余琦  
证书编号：110100690

6



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

7