

北清环能集团股份有限公司  
截至 2020 年 9 月 30 日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告



索引	页码
鉴证报告	
截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-7

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJAA40005

北清环能集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的北清环能集团股份有限公司（以下简称北清环能公司）于2020年8月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2020年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

北清环能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北清环能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北清环能公司截至2020年9月30日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供北清环能公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王书东



中国注册会计师：

张海啸



中国 北京

二〇二〇年十一月十九日

北清环能集团股份有限公司  
截至2020年9月30日止  
前次募集资金使用情况报告

北清环能集团股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2020年8月募集的人民币普通股资金截至2020年9月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据本公司第十届董事会第三次、第七次、第九次、第十四次会议和2020年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城(集团)股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2020)1222号)核准,本公司向甘海南等发行股份并募集配套资金购买其持有的山东十方环保能源有限公司(以下简称山东十方公司)86.34%股权及其他承诺事项,其中购买山东十方公司86.34%股权交易总价39,373.62万元,以向甘海南等发行股份方式支付交易对价35,269.99万元,以发行股份募集配套资金后通过现金方式支付交易对价4,103.63万元。

本公司通过向甘海南等定向发行人民币普通股(A股)股票27,771,636股,每股面值人民币1.00元,本次发行股份购买资产发行价格选择关于调整本次发行股份购买资产及配套募集资金方案的董事会决议公告日前20个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,经双方协商一致确定为12.70元/股,此部分以发行股份方式支付收购山东十方公司86.34%股权的交易对价35,269.99万元。

本公司通过向北京北控光伏科技发展有限公司和禹泽红牛壹号私募股权投资基金定向发行人民币普通股(A股)股票27,102,802股,每股面值人民币1.00元,本次发行股份募集配套资金采取锁价发行的方式,根据《发行管理办法》等法律法规的相关规定,定价基准日为本公司关于调整本次发行股份购买资产及配套募集资金方案的董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于10.39元/股,经协商一致本次募集配套资金发行价格确定为10.70元/股;此部分募集资金中以现金方式支付收购山东十方公司86.34%股权的交易对价4,103.63万元。截至2020年8月17日止,共募集货币资金人民币289,999,981.40元,扣除发行费用10,000,000.00元(含税)后募集资金为人民币279,999,981.40元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

## 北清环能集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2,051,886.82元(不含税),再加上发行费中可抵扣的增值税进项税额566,037.74元,本公司本次募集资金净额为人民币278,514,132.32元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了编号为天健验(2020)11-26号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,本公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并结合实际情况,在以下银行开设专户用于募集资金专项存储:

1. 在中国民生银行股份有限公司成都分行开设账号为632274011的募集资金专用账户,2020年8月17日该账户到账资金279,999,981.40元(含应扣除的因发行股份募集资金发生的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,051,886.82元及应加回的发行费中可抵扣的增值税进项税额566,037.74元),后于2020年8月19日根据募集配套资金用途“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”,将拟投入募集配套资金135,000,000.00元转入下述募集资金专户,转出后资金余额144,999,981.40元。

2. 在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开设账号为80001000001000的募集资金专用账户,本账户专项用于“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”支出。截至2020年8月19日止该账户到账资金135,000,000.00元。

### (二) 资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	开户名	账号	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	北清环能集团股份有限公司	632274011	144,999,981.40	0.00
绵阳市商业银行股份有限公司	南充奥盛环保设备有限公司	80001000001000	135,000,000.00	2,003,529.48
合计			279,999,981.40	2,003,529.48

注:本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 125,000,000.00 元。详见本报告“二、前次募集资金实际使用情况/4. 闲置募集资金临时用于其他用途”相关说明。

北清环能集团股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额: 278,514,132.32		已累计使用募集资金总额: 151,514,132.32				项目达到预定可使用日期/或截止日项目完工程度	
变更用途的募集资金总额: 0.00		各年度使用募集资金总额: 151,514,132.32					
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%		2020年:				151,514,132.32	
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额		
		募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额
	承诺投资项目	募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额	募集资金总额	实际投资金额
1	支付现金对价购买股权	41,036,300.00	41,036,271.21	41,036,300.00	41,036,271.21	0.00	已支付完毕
2	南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目	135,000,000.00	8,000,000.00	135,000,000.00	8,000,000.00	127,000,000.00	初步规划为2022年4月完工
3	偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金	113,963,700.00	102,477,861.11	113,963,700.00	102,477,861.11	0.00	已支付完毕
	合计	290,000,000.00	151,514,132.32	290,000,000.00	151,514,132.32	127,000,000.00	-

注:本次非公开发行股份募集资金总额为人民币289,999,981.40元,扣除发行费用10,000,000.00元(含税)以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,051,886.82元,再加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额566,037.74元,本表中列示的募集资金总额是指扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用后的募集资金净额278,514,132.32元。

北清环能集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目实际投资总额为 800.00 万元,较承诺投资总额 13,500.00 万元少 12,700.00 万元,主要原因系截至 2020 年 9 月 30 日,该项目仍处于投资建设阶段。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司于 2020 年 8 月 19 日,召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 12,500 万元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司累计已使用募集资金 151,514,132.32 元,尚未使用的金额为 127,003,529.48 元,其中暂时补充流动资金 125,000,000.00 元、银行账户余额 2,003,529.48 元(尚未使用金额为 2,000,000.00 元,专户存储累计利息为 3,529.48 元)。尚未使用的原因系募投项目尚未结束,后续将陆续投入。

剩余募集资金为南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目资金,该项目建设期初步规划为 29 个月,项目建设期安排自 2019 年 12 月至 2022 年 4 月结束,拟于后续项目建设过程中陆续投入。

6. 其他需说明事项

无

北清环能集团股份有限公司截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2018	2019	2020年7-9月		
1	支付现金对价购买股权	不适用	0.00	不适用	不适用	632.66	不适用	不适用
2	南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目	--	--	不适用	不适用	--	--	--
3	偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金(含本次交 易中介机构费用)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:本公司“偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金(含本次交易中中介机构费用)”募投项目,不涉及承诺效益事项,不适用实际效益核算的问题。



北清环能集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

#### 四、认购股份资产的运行情况

##### 1、资产权属变更情况

本公司以发行股份及支付现金的方式向甘海南等 34 名山东十方公司原股东购买其持有的山东十方公司 86.34%股权及募集配套资金,其中收购山东十方公司 86.34%股权以发行股份方式支付 352,699,913.38 元,以现金方式支付 41,036,271.21 元。

2020 年 7 月 1 日,山东十方公司已取得中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会核发的《营业执照》,标的公司 86.34%股权交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续,至此本公司持有标的公司 86.34%股权,为标的公司控股股东。

##### 2、资产账面价值变化情况

2019 年 12 月 31 日至 2020 年 9 月 30 日山东十方公司资产、负债及所有者权益总额如下:

单位:人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	65,272.35	65,889.41	66,851.47
负债总额	19,815.87	19,844.55	20,527.23
所有者权益总额	45,456.48	46,044.86	46,324.24

注:山东十方公司 2020 年 6 月 30 日、2020 年 9 月 30 日资产总额、负债总额及所有者权益总额数据未经审计。

##### 3、生产经营情况

本公司发行股份及支付现金购买相关资产后,山东十方公司经营稳定,主营业务未发生变更。

##### 4、效益贡献情况

本公司将山东十方公司纳入合并范围后,2020 年 7-9 月山东十方公司净利润如下:

单位:万元

项目	2020 年 7-9 月
净利润	632.66

**北清环能集团股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告**  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注:山东十方公司 2020 年 7-9 月利润数据未经审计。

**5、盈利预测以及承诺事项的履行情况**

本公司与重大资产重组交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》,交易对方承诺:交易项下山东十方公司的业绩承诺期限为 3 年,即 2020、2021、2022 年;山东十方公司年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应大于 0.00 元,如未达到,交易对方同意就亏损部分向本公司进行补偿。另山东十方公司业绩承诺期内累积实现净利润超过人民币 11,250 万元,则由山东十方公司将超额部分按照一定比例奖励交易对方及山东十方公司核心管理团队。

本公司与重大资产重组交易对方签署的《购买资产协议》,协议中约定本公司将对山东十方公司应收账款的后续回收情况进行考核,考核基数为山东十方公司截至 2019 年 9 月 30 日经审计的应收账款账面金额,如山东十方公司在 2021 年 12 月 31 日对考核基数应收账款仍未完全回收的,则交易对方就未能回收的差额部分向本公司支付现金补偿。

截至本报告出具日,交易各方已经或正在按照相关的承诺履行,无违反承诺的情况。

**五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较**

经对前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

**六、其他**

无

北清环能集团股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

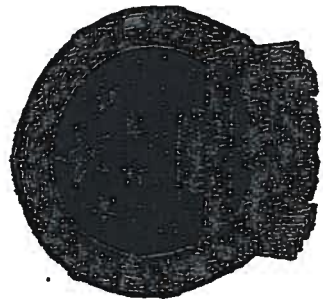
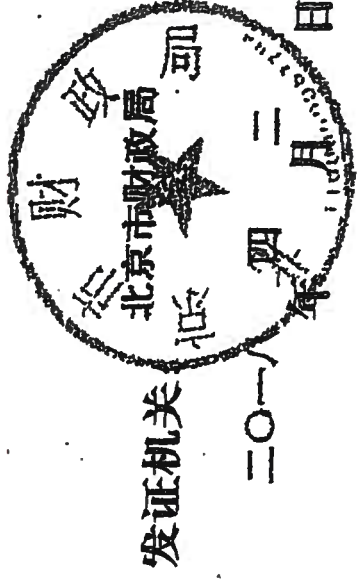
会计机构负责人:

二〇二〇年十一月十九日

证书序号: 0000186

# 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。  
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: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

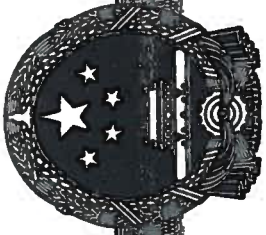
首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

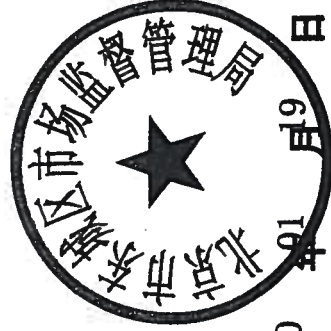
类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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。(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; 依法须经批准的项目, 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020

年 01 月 19 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

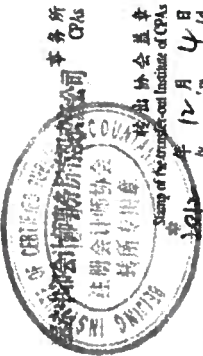
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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



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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /



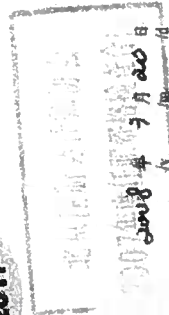
姓名  
Full name 马怡军  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1970年08月22日  
工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所  
身份证号码  
Identity card No. 340104197008223016



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 马怡军  
证书编号: 110001570009



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.

2017年3月30日  
/ /



110001570009

证书编号  
No. of Certificates

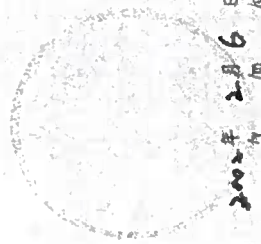
北京注册会计师协会


批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期  
Date of Issuance  
2017年10月30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.




  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名: 张琳琳

Sex: 女

出生日期: 1982-12-22

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 15223198212222219

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

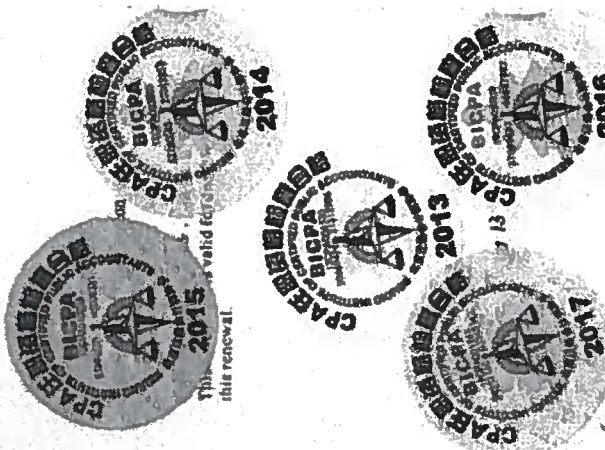
姓名: 张琳琳

身份证号码: 110002400403

日期: 年 月 日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.




日期: 年 月 日


**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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



日期: 2013年6月26日



日期: 2013年6月26日

