



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于瀚蓝环境股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告

华兴专字[2021]20000060888号

瀚蓝环境股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》编制2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了审核工作。上述准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对募集资金存放和使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序,以获取有关募集资金存放与使用情况专项报告的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: G-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

的募集资金存放与使用情况专项报告重大错报风险的评估, 还包括对贵公司董事会编制募集资金存放与使用情况专项报告所依据标准的适当性作出评价。我们相信, 我们获取的审核证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。我们认为, 贵公司董事会《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》的有关要求编制, 该专项报告关于贵公司2020年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

附件: 《瀚蓝环境股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十九日

附件

瀚蓝环境股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第九届董事会第九次会议决议、2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议、2019年5月20日召开的2018年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》[证监许可(2020)347号]核准,公司以每张面值100元的价格公开发行992,320手可转换公司债券,募集资金总额为人民币992,320,000.00元,期限6年,扣除保荐费用和承销费用6,961,600.00元后的款项985,358,400.00元已于2020年4月13日全部到位,资金到位及置换已预先投入项目自筹资金的情况经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并分别出具了“广会验字[2020]第G18005660100号”《验证报告》和“广会专字[2020]G18005660092号”《专项鉴证报告》。

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金984,110,168.00元,无尚未使用的募集资金余额。

单位:人民币元

募集资金净额		加:累计利息收入扣除 手续费净额	累计使用金额			减:销户转出	期末余额
主承销商汇入	减:支付律师费 等其他发行费用		置换预先投入项 目的自筹资金	直接投入募集资 金项目	合计		
985,358,400.00	1,248,232.00	61,888.07	972,608,868.00	11,501,300.00	984,110,168.00	61,888.07	-

二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定了《募集资金管理办法》。公司于2020年4月13日与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年度以来，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额61,888.07元已办理销户转出，募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00%	2020年1月底	9,156.91	是	否
安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目	否	25,000.00	24,179.02	24,179.02	820.98	96.72%	2020年11月	383.44	是	否
漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目	否	19,232.00	19,232.00	19,232.00	0.00	100.00%	2020年1月底	4,748.83	是	否
合计	-	99,232.00	98,411.02	98,411.02	820.98	99.17%		14,289.18		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金其他使用情况				无						

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年4月20日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金97,260.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。内容详

见公司于 2020 年 4 月 20 日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2020-030）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、其他说明

截至本公告披露之日，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部已按计划使用完毕，募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日