

济南恒誉环保科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2021]14102-1号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

恒誉环保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）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际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、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，恒誉环保公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了恒誉环保公司 2020 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

本鉴证报告仅供恒誉环保公司 2020 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恒誉环保公司 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]14102-1号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



济南恒誉环保科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。

该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为60,128,573.67元，与上述发行费用差异0.29元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少0.29元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币106,195,677.88元，均为2020年度使用。公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益2,946,005.41元，募集资金投入106,195,677.88元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元），尚未使用的募集资金总额为332,488,687.15元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理314,000,000.00元，剩余18,488,687.15元存储于募集资金专项账户内。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《济南恒誉环

保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 以及交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004088	活期	11,657,091.09
齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行	86611003101421004095	活期	217,413.66
中国民生银行股份有限公司济南分行	632161255	活期	6,604,261.30
交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000206510	活期	9,921.10
合计			<u>18,488,687.15</u>

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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,募集资金到位前,本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至 2020 年 7 月 9 日止,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额为人民币 22,116,400.00 元,其中高端热裂解环保装备生产基地项目投入 9,331,060.00 元,高端环保装备制造产业园(一期)投入 12,785,340.00 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,并经独立董事和保荐机构发

表同意意见，公司用募集资金 22,116,400.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 23 日出具天职业字[2020]33386 号《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》确认。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

本公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

经本公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚存 314,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，方正证券承销保荐有限责任公司认为：恒誉环保 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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. 募集资金使用情况对照表

济南恒誉环保科技股份有限公司

2021年4月19日



济南恒誉环保科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

金额单位：人民币元

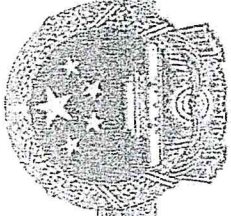
募集资金总额		435,738,359.62		本年度投入募集资金总额		106,195,677.88						
变更用途的募集资金总额		无		已累积投入募集资金总额		106,195,677.88						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
高端热裂解环保装备制造生产基地项目		185,189,392.06	185,189,392.06	185,189,392.06	25,068,203.73	25,068,203.73	-160,121,188.33	13.51				否
高端环保装备制造产业园 (一期)		150,469,794.67	150,469,794.67	150,469,794.67	13,045,340.00	13,045,340.00	-137,424,454.67	8.67				否

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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) = (2) - (1)	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
企业信息化与管理中心系统建设项目		32,032,838.74	32,032,838.74	32,032,838.74	35,800.00	35,800.00	-31,997,038.74	0.11				否
补充流动资金		68,046,334.15	68,046,334.15	68,046,334.15	68,046,334.15	68,046,334.15		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		435,738,359.62	435,738,359.62	435,738,359.62	106,195,677.88	106,195,677.88	-329,542,681.74					
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		435,738,359.62	435,738,359.62	435,738,359.62	106,195,677.88	106,195,677.88	-329,542,681.74					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	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	为顺利推进募集资金投资项目, 募集资金到位前, 公司已于前期利用自筹资金 22,116,400.00 元预先投入募集资金投资项目“高端热裂解环保装备制造生产基地项目”与“高端环保装备制造产业园(一期)”, 公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过, 并经独立董事、董事和保荐机构发表同意意见, 公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

519587



募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 2,946,005.41 元，募集资金投入 106,195,677.88 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元），尚未使用的募集资金总额为 332,488,687.15 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 314,000,000.00 元，剩余 18,488,687.15 元存储于募集资金专项账户内。</p>
募集资金其他使用情况	<p>经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚存 314,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。</p>



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“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



统一社会信用代码

911101085923425568

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

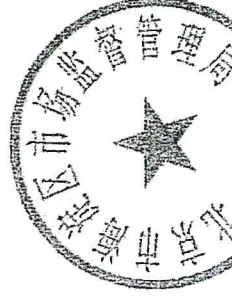
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 核查企业资产负债表，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、清算等审计业务，代理记帐、出具各类报告，非本建设年度审计、代理记账、法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、税务咨询、软件开发、应用软件开发；软件服务；数据库处理（数据处理中的银行、产品、中心、PUF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。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

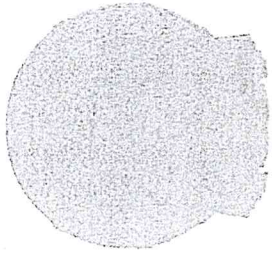
2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

会计师事务所

执业

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(X)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

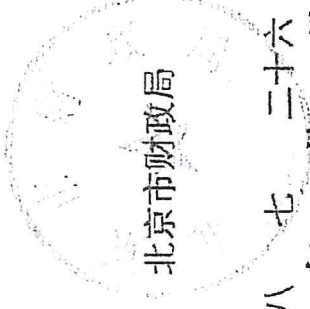
执业证书编号:

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:



北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

年 月 日

中华人民共和国财政部制



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.



34010450005

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of Certified Public Accountants

2018年01月01日

2018年01月01日

2018年01月01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.



2019年02月23日

2019年02月23日



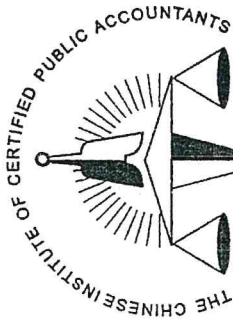
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年02月23日

2017年02月23日



中国注册会计师协会

姓名 张居忠

Sex 男

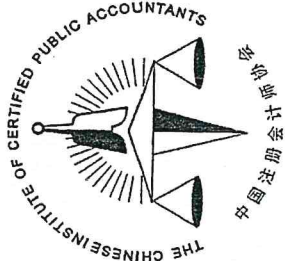
工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Date of birth 1970-10-18

Working unit 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

Identity card No. 340102701016301





姓名 关翔
性别 男

身份证号 370725199011290219
工作单位 普通合伙-山东分所
所属会计师事务所(普通合伙) 普通合伙-山东分所
所属会计师事务所(特殊普通合伙) 普通合伙-山东分所
所属会计师事务所(特殊普通合伙) 普通合伙-山东分所



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: 110101500153
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 04 月 23 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /