

以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告

青岛达能环保设备股份有限公司
容诚专字[2021]361Z0441号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-6

关于青岛达能环保设备股份有限公司

以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0441 号

青岛达能环保设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称青达环保公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青达环保公司为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青达环保公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是青达环保公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对青达环保公司管理层编制的上述专项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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检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，后附的青达环保公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了青达环保公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(此页无正文,为青岛达能环保设备股份有限公司容诚专字[2021]361Z0441号
专项报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

闫钢军



中国注册会计师:

王启盛



2021年8月2日

青岛达能环保设备股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2021]2053号《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，由主承销商中泰证券股份有限公司采用战略配售、网上发行、网下发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,367.00万股，每股发行价格为人民币10.57元。截至2021年7月13日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,367.00万股，募集资金总额为人民币250,191,900.00元，扣除各项发行费用合计人民币49,835,639.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币200,356,260.68元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金专户存储如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账户号	金额
青岛达能环保设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司胶州分行	37101997706051007888-7777	136,792,000.00
青岛达能环保设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行	69130078801388667888	38,440,000.00
青岛达能环保设备股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行	2060006624205999999999	48,091,975.47
合计			223,323,975.47

本次募集资金总额为人民币250,191,900.00元，扣除券商承销费用26,867,924.53元，本公司实际募集资金223,323,975.47元，已于2021年7月13日存入上述账户。

此外本公司为本次股票发行累计发生发行费用49,835,639.32元，具体包括：

金额单位：人民币元

项目	金额（不含税）	已从募集资金中扣除金额	拟用募集资金支付及自筹资金预先支付金额
保荐及承销费用	28,000,000.00	26,867,924.53	1,132,075.47
审计及验资费用	8,292,452.83	—	8,292,452.83
律师费用	7,547,169.81	—	7,547,169.81
信息披露费用	5,424,528.30	—	5,424,528.30
发行手续费及其他	571,488.38	—	571,488.38
合计	49,835,639.32	26,867,924.53	22,967,714.79

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目备案	项目备案	投资总额	拟投入募集资金
1	底渣处理系统产品生产线技术改造项目	2019-370200-35-03-000007	胶环审[2020]92号	13,679.20	13,679.20
2	蓄热器产品生产线建设项目	2019-370281-35-03-000112	胶环审[2020]94号	3,844.00	3,844.00
3	补充流动资金	—	—	15,000.00	15,000.00
合计				32,523.20	32,523.20

上述项目的投资总额为 32,523.20 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 7 月 13 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金额为 5,003,885.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	底渣处理系统产品生产线技术改造项目	3,488,850.00
2	蓄热器产品生产线建设项目	1,515,035.00

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
	合计	5,003,885.00

青岛达能环保设备股份有限公司

2021年8月2日





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。
（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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2021年07月07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: 0011869

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》。

发证机关:



二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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.



年 月 日
/ /

6

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
/ /

7

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
/ /

8

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

致同会计师事务所(普通合伙)
ZHI TONG ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)
转出协会盖章
Suming of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月8日
2019 / 11 / 8

事务所
CPAs


同意转入
Agree the holder to be transferred to

容商厦内分所
RONG SHANG XIA NEI FEN SUO
转入协会盖章
Suming of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月8日
2019 / 11 / 8

事务所
CPAs

9




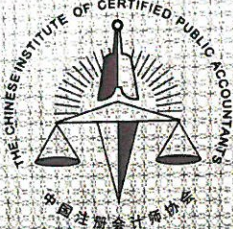
姓名
Full name: 闫国军

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1978-01-21

工作单位
Working unit: 致同会计师事务所(普通合伙)

身份证号码
Identity card No.: 410103197801210000

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:
No. of Certificate: 350200011525

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2019年01月17日

2019年3月15日
/ /

6



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.



2015年3月6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.



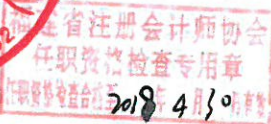
2016.2.26

年 月 日

姓名 王启盛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-12-24
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit
身份证号码 350424198712241638
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

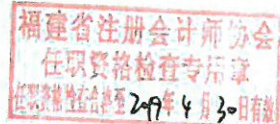
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月3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.



2018年3月16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.



2014年2月28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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

致同会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年6月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年6月19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



2019.3.15

证书编号: 110101560060
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月25日
Date of Issuance