



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	4-5

关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2021]3001号

上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称盛剑环境)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛剑环境为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

盛剑环境管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛剑环境管理层编制的上述说明

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，我们实施了包括核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，盛剑环境管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》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的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了盛剑环境以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

Handwritten signature in black ink and a red square seal impression.

中国注册会计师:

Handwritten signature in black ink and a red square seal impression.

中国注册会计师:

Handwritten signature in black ink and a red square seal impression.

报告日期: 2021年8月24日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]3574号)核准、并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票30,987,004股，发行价为每股人民币19.87元，共计募集资金615,711,769.48元，减除承销和保荐费用、审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用56,123,029.26元(不含税)后，公司本次募集资金净额为559,588,740.22元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]1165号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	备案号
1	环保装备智能制造项目	22,566.14	12,528.27	昆发改备[2019]817号
2	新技术研发建设项目	21,400.73	11,881.25	上海代码： 31011459814645X20191D3101001，
3	上海总部运营中心建设项目	6,827.27	3,790.36	国家代码： 2019-310114-35-03-000275
4	补充流动资金	50,000.00	27,758.99	-
	总计	100,794.14	55,958.87	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 4 月 7 日,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 62,138,737.34 元,具体情况如下:

项目名称	总投资额(人民币万元)	自筹资金实际投入金额(人民币元)	占总投资的比例(%)	拟置换金额(人民币元)
环保装备智能制造项目	22,566.14	10,638,651.21	4.71	10,638,651.21
新技术研发建设项目	21,400.73	50,080,858.13	23.40	50,080,858.13
上海总部运营中心建设项目	6,827.27	1,419,228.00	2.08	1,419,228.00
合计	50,794.14	62,138,737.34	12.23	62,138,737.34

四、自筹资金已支付发行费用情况

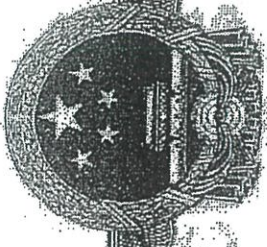
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 56,123,029.26 元(不含税),其中承销和保荐费 40,000,000.00 元(不含税)已自募集资金中扣除,其他发行费用 16,123,029.26 元(不含税),截至 2021 年 4 月 7 日,本公司已用自筹资金支付发行费用 3,464,264.14 元,需要自募集资金监管账户实际收到的资金总额中进行置换的金额为 3,464,264.14 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计及验资费用	2,169,811.33	2,169,811.33
律师费用	990,566.02	990,566.02
发行的信息披露及手续费用	303,886.79	303,886.79
合计	3,464,264.14	3,464,264.14

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2021 年 8 月 24 日



营业执照

统一社会信用代码
9133000087374063A (1/1)



扫描二维码
企业信用信息公示系
统系统了解更多登
记、备案、许可、监
管信息

8CJD6L (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

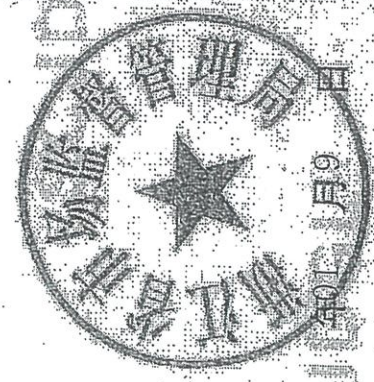
执行事务合伙人 余颖

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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）

JD6L

8CJD6L



登记机关

8CJD6L

2021年11月9日

证书序号: 0301679

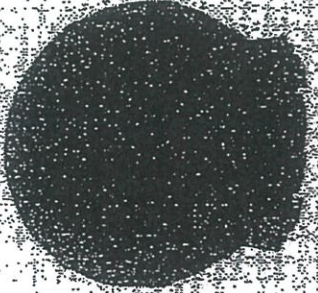
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批、准予依法注册会计师事务所法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [Redacted]

经营场所: [Redacted]

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

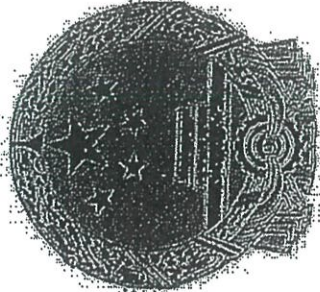
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会签[2021]301号使用





证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

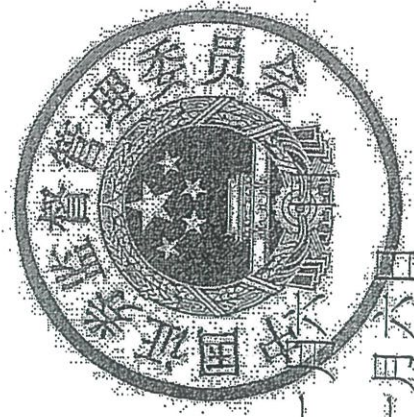
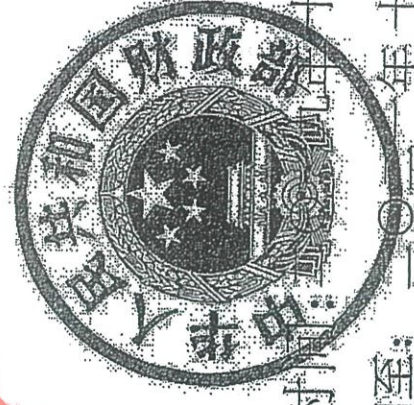
首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴[2021]301号报告使用

证书号：45

发证时间：

证书有效期至：二〇二一年十一月六日



558



男
天健会计师事务所有限公司



姓名 章祥
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-06-25
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 340702198106251031
Identity card No.

仅供中汇会鉴 [2021] 3001 号报告书使用

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: 3300000012286
No. of Certificate
浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇年二月二十五日
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.



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.



10



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

11

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

事务所
CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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



姓名 徐德盛
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1985-01-25
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 362321198501255916
 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.



证书编号: 330000144848
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuance

仅供中汇会鉴[2021]300号报告书使用

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
 / /

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
 / /

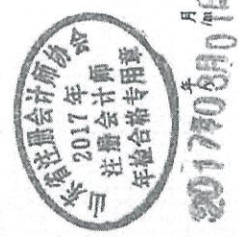




姓名 徐云平
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-10-03
 Date of birth
 工作单位 浙江至诚会计师事务所有限责任
 Working unit 公司
 身份证号码 362326198510030614
 Identity card No.

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10月19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.



2020年11月19日

仅供中汇会[2021]300号报告使用

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

注意事项

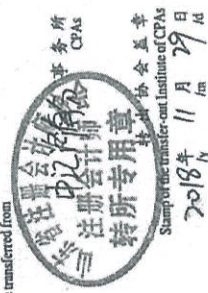
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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



2018年11月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2018年11月19日

证书编号: 330001241439
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年09月30日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书
 This certificate
 有效一年。
 is valid for one year after this renewal.



2019年10月19日

