

关于北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3-52号

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称正和生态公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供正和生态公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

正和生态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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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正和生态公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，正和生态公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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，如实反映了正和生态公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:

李联印

中国注册会计师:

李哲印

二〇二一年八月二十四日

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《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投项目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证监许可(2021)2490号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,071.1111万股,发行价为每股人民币15.13元,共计募集资金61,595.91万元,坐扣不含税承销和保荐费用5,350.00万元(实际不含税承销及保荐费为5,615.00万元,前期已预付265.00万元)后的募集资金为56,245.91万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2021年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用和前期已支付的保荐费共计3,364.61万元后,公司本次募集资金净额为52,881.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)3-51号)。

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

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	研发场地租金	课题研究费用	项目实施启动费用	项目资金	项目备案号
生态保护与 环境治理研 发能力提升 项目	16,179.38	5,890.79	2,095.67	518.29	3,276.83			无需备案
信息化建设	5,062.10	1,843.07	1,495.44			347.63		无需备案

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	研发场地租金	课题研究费用	项目实施启动费用	项目资金	项目备案号
项目								
公司战略及管理提升项目	3,000.00	1,092.28					1,092.28	不适用
补充工程项目运营资金	121,000.00	44,055.16					44,055.16	不适用
合计	145,241.48	52,881.30	3,591.11	518.29	3,276.83	347.63	45,147.44	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月11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12,343.01万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额						占总投资的比例
		建设投资	研发场地租金	课题研究费用	项目实施启动费用	项目资金	合计	
生态保护与生态环境治理研发能力提升项目	16,179.38							
信息化建设项目	5,062.10							
公司战略及管理提升项目	3,000.00					807.86	807.86	26.93%
补充工程项目运营资金	121,000.00					11,535.15	11,535.15	9.53%
合计	145,241.48					12,343.01	12,343.01	8.50%

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年8月11日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其他费用合计人民币407.41万元，本次拟进行置换407.41万元。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司


〇二一年八月二十四日



证书序号: 0007666

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:  2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1995年11月21日设立, 2011年6月28日转特



仅为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为北京正和恒基淡水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
 审计企业会计报表、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;信息系统审计;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)



2021年03月08日

登记机关

仅为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件(特殊普通合伙)说明)天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



姓名 李联
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Work unit
深圳分所
身份证号码 420109197111272417
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.

年 月 日
Year Month Day



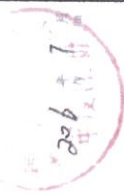
330000015447
李联
深圳市注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

仅为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之(特殊普通合伙)的复印件，仅用于说明李联是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

年 月 日
Year Month Day



证书编号
Certificate No.
330000015447
深圳正和恒基
Shenzhen Zhenghe Hengji
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianjian CPAs (Special General Partnership)

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.





姓名 李哲
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-10-31
 Date of birth
 工作单位 德普特会计师事务所(特殊普
 Working unit 德普特(深圳)分所
 身份证号码
 Identity card No. 2066319821031034



仅为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司以自筹资金预先投入
 募投项目的鉴证报告之目的而提供(特殊普通合伙)又用于说明李哲是中国
 注册会计师 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得
 向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



有效一年。
 per year after

李哲

330000010499

深圳市注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate

330000010499

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 y m d
 2018 12 25

年 月 日
 y m d