

关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0110086号

武汉天源环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保公司”)截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际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,是天源环保公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,天源环保股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了天源环保股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供天源环保公司2021年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘钧

中国注册会计师:



阮金龙

中国·武汉

2022年3月15日

武汉天源环保股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年11月23日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712号），公司获准向社会公开发行人民币普通股10,250.00万股，每股发行价格为人民币12.03元，募集资金总额为人民币123,307.50万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币10,518.20万元后，净募集资金共计人民币112,789.30万元。上述资金于2021年12月27日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年12月27日出具了众环验字（2021）0100094号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	1,233,075,000.00
减：发行费	105,182,041.76
募集资金净额	1,127,892,958.24
加：尚未支付发行费用	20,007,985.10
减：2021年度使用募集资金补充流动资金金额	4,819,161.66
截至2021年12月31日募集资金专户余额	1,143,081,781.68

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年12月,公司及子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司(以下简称“宜宾天柏”)分别在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行、武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉解放支行设立了募集资金专项账户,并与前述银行及保荐机构中天国富证券分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下:

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额(人民币元)	截止日余额(人民币元)	存储方式
武汉天源环保股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127905787910868	536,903,205.66	536,903,205.66	活期
武汉天源环保股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127905787910806	270,000,000.00	250,746,876.02	活期
武汉天源环保股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行	210720369510077	86,788,200.00	86,788,200.00	活期
武汉天源环保股份有限公司	华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000901416	40,645,000.00	40,645,000.00	活期
武汉天源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012500910894	48,714,800.00	48,714,800.00	活期
宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司	华夏银行股份有限公司武汉解放支行	11163000000831220	179,283,700.00	179,283,700.00	活期
合计			1,162,334,905.66	1,143,081,781.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情形。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，本公司暂未使用超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 114,308.18 万元，全部存放于募投专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附表：2021 年度募集资金使用情况对照表

武汉天源环保股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

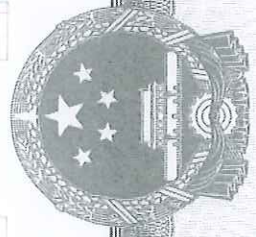
2021年度

编制单位: 武汉天源环保股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	112,789.30		本年度投入募集资金总额		481.92					
	报告期末变更用途的募集资金总额	不适用	报告期末变更用途的募集资金总额	不适用	报告期末变更用途的募集资金总额	不适用				
累计变更用途的募集资金总额	不适用		累计变更用途的募集资金总额	不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		累计变更用途的募集资金总额比例	不适用						
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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										
1、宜昌市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目	否	17,928.37	17,928.37				注		尚未建设完成	否
2、环保装备智能制造生产线升级项目	否	8,678.82	8,678.82				2022年12月31日		尚未建设完成	否
3、研发中心升级改造建设项目	否	4,064.50	4,064.50				2022年12月31日		尚未建设完成	否
4、营销中心及营销网络建设项目	否	4,871.48	4,871.48				2022年12月31日		尚未建设完成	否
5、补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	481.92	481.92	1.78%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		62,543.17	62,543.17	481.92	481.92					
超募资金投向										
超募资金投向小计		50,246.13	50,246.13							
合计		112,789.30	112,789.30	481.92	481.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内, 公司首次公开发行股票, 超出部分的募集资金为人民币50,246.13万元。截止2021年12月31日, 该超募资金存放于募集资金专户中, 尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日, 本公司尚未使用的募集资金人民币114,308.18万元(其中含尚未支付的发行费用2,000.80万元)均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注: 宜昌市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目分两期建设, 一期工程建设期1年, 预计2022年6月30日开始运营; 二期工程在第一期运营满期第5年开始建设, 建设期1年。



营业执照

(副本)

1-5

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文夫; 笄云鸿; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2021 年 10 月 28 日

证书序号: 0002385

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)


首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



刘鹤 男
 Full name 刘鹤
 1970-10-13
 Date of birth 1970-10-13
 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 Working Unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 420102701013401
 Identity card No. 420102701013401
 80000311865



证书编号: 420100053996
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年4月28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.



20 年 月 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人: 阮金龙(420100050332)
This
this: 2021年已通过



年
fier



y m d

证书编号:
No. of Certificate 420100050332

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2021年06月13日