



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于广东申菱环境系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2022]22000300027号

广东申菱环境系统股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制上述前次募集资金使用情况专项报告是贵公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况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》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述前次募集资金使用情况专项报告不存在重大错报。在审核工作中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,如实反映了贵公司前次募集资金使用情况。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本报告仅供贵公司本次申请发行证券使用, 除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意, 不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的, 本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二二年四月十二日

广东申菱环境系统股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）相关规定，现将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,001.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币497,482,900.00元，扣除发行费用人民币54,538,314.31元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币442,944,585.69元。上述募集资金已于2021年6月30日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179号”《验资报告》。

（二）前次募集资金使用金额及当前余额

1、前次募集资金使用金额及当前余额

（1）首次公开发行募集资金

公司于2021年6月30日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销保荐费人民币35,828,837.20元（不含增值税）后的余款人民币461,654,062.80元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金461,654,062.80元，其中累计投入募投项目321,654,062.80元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金321,654,062.80元），支付不含增值税的发行费用18,709,477.11元（包括以募集资金置换预先以自筹资金支付的不含增值税的发行费用3,174,184.95元），永久补充流动资金121,372,306.65元（包括募集资金专户存储利息81,783.76元）。截至2021年12月31日，募集资金专户已销户，无尚未使用的余额。

二、前次募集资金的管理情况

(一) 前次募集资金的管理情况

1、首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专用账户,并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 前次募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至 2021年12月31日账户余额情况如下:

户名	开户行	账号	存放余额 (元)	募集资金用途	备注
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919201349257	-	专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	647074536146	-	专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001239010967	-	专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510868	-	补充流动资金	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司顺德陈村支行	44050166733800000838	-	补充流动资金	已销户
合计			-		

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出,为方便账户管理,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与相关银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集的实际使用情况概况

公司2021年首次公开发行募集资金实际使用情况，详见“附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

公司2021年首次公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目未发生实质性变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2021年7月13日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金321,654,062.80元及已支付发行费用自筹资金3,174,184.95元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2021]21000560185号鉴证报告。

六、临时闲置募集资金情况

不适用。

七、尚未使用募集资金情况

截至2021年12月31日，公司无尚未使用的募集资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2021年12月31日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：44,294.46						已累计使用募集资金总额：44,294.46				
累计变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：44,294.46				
累计变更用途的募集资金总额比例：-						2021年度：44,294.46				
投 资 项 目			募 集 资 金 投 资 总 额			截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	专业特种环境系统 研发制造基地项目	专业特种环境系统 研发制造基地项目	50,000.00	32,165.41	32,165.41	50,000.00	32,165.41	32,165.41	-	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	12,129.05	12,129.05	15,000.00	12,129.05	12,129.05	-	不适用
合 计			65,000.00	44,294.46	44,294.46	65,000.00	44,294.46	44,294.46	-	

注 1：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。

注 2：实际投资金额不含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	项目承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	专业特种环境系统研发制造基地项目	不适用	预计新增年均销售收入为110,495.09万元，新增年均净利润11,036.46万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注1)
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“专业特种环境系统研发制造基地项目”仍处于建设阶段，暂不适用。