

福建海峡环保集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的专项说明鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明	3-4



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

福建海峡环保集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的专项说明鉴证报告

XYZH/2022XMAA10174

福建海峡环保集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“海峡环保公司”)编制的截止2022年6月23日的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》(以下简称专项说明)进行了专项鉴证。

海峡环保公司管理层的责任是按照《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[2022]15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对海峡环保公司管理层编制的专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。在执行审核工作的过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,海峡环保公司管理层编制的专项说明符合《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[2022]15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在所有重大方面如实反映了海峡环保公司截至2022年6月23日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

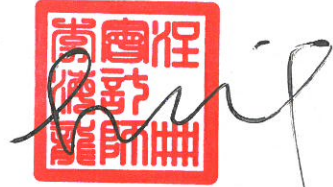
本报告仅供海峡环保公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年七月十五日

福建海峡环保集团股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

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[2022]15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的编制要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年6月23日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金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[2022]501号”《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票实际发行84,158,415股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.06元/股，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用人民币7,296,375.88元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为XYZH/2022XMAA10155《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《海峡环保非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	福州市连坂污水处理厂三期工程	36,889.29	30,000.00
2	福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	18,250.27	16,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	60,139.56	51,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在募集资金到位后予以置换；募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，根据实际募集资金数额和募集资金投资项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募集资金投资项目的投资金额等具体使用安排。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2022 年 6 月 23 日止，本公司已累计投入资金 19,071,898.07 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	拟投入募集资金金额	预先投入自筹资金金额
1	福州市连坂污水处理厂三期工程	30,000.00	122.25
2	福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	16,000.00	1,784.94
3	补充流动资金	5,000.00	-
合计		51,000.00	1,907.19

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实施计划

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[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 18,991,258.07 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	预先投入自筹资金金额	本次置换金额
1	福州市连坂污水处理厂三期工程	122.25	114.18
2	福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	1,784.94	1,784.94
3	补充流动资金	-	-
合计		1,907.19	1,899.13

注：本次置换金额为自 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 6 月 23 日止募集资金投资项目实际投入金额。

福建海峡环保集团股份有限公司

二〇二二年七月十五日





会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.

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 to holder to be transferred

王瑞华
2020年7月24日
注册会计师协会
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred

信永中和
2020年7月24日
注册会计师协会
CPA



姓名 王瑞华
性别 男
出生日期 1971-01-17
工作单位 信永中和会计师事务所(普通合伙)
身份证号 320521197101170115



年度检验
Annual Renewal

本证书检验合格
This certificate (this renewal)



姓名 王瑞华
证件编号: 110001693639

证书编号: 110001693639
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年7月24日
Date of Issuance



2020 4 20

2020年7月24日

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate
this renewal



验证码真实有效
姓名: 吴高梯
注册编号: 350800031331

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: 吴高梯
Full name: 吴高梯
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-08-05
Date of birth: 1972-08-05
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所
身份证号码: 350425197208050519
Identity card No: 350425197208050519



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: 350800031331
No. of Certificate: 350800031331

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Fujian Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2001 年 07 月 05 日
Date of Issuance: 2001 年 07 月 05 日

