

关于嘉环科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

目 录

- 一、关于嘉环科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
- 二、嘉环科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



关于嘉环科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

永证专字（2023）第310189号

嘉环科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”）编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

嘉环科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对嘉环科技董事会编制的《2022年度募集资金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职业道德规范，计划和实施审核工作，以对募集资金专项报告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，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，嘉环科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了嘉环科技2022年度募集资金存放与实际使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



嘉环科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	45,978.82
本期使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	45,978.82
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	44,000.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	767.71
本期利息扣除手续费净额	767.71
募集资金余额	4,146.09

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上



海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
1	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	999006585310305	18,245,727.19
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	21,865,520.95
3	南京银行股份有限公司南京金融城支行	0162200000003287	1,313,174.39
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,452.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2022年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97万元（不含税），合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以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鉴证报告》（永证专字（2022）第310330号），保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司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核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022年5月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截止2022年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	结构性存款	17,600.00	2022年6月1日	2022年9月1日	是	0或1.56%或3.55%	157.48
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存09975期	结构性存款	25,000.00	2022年6月1日	2022年9月5日	是	1.60%-3.58%	235.40
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2022年第23期12号96天	结构性存款	2,400.00	2022年6月2日	2022年9月6日	是	1.65%或3.15%	20.16



签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2022年9月2日	2022年12月2日	是	0或1.56%或3.45%	25.80
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2022年9月2日	2022年12月2日	是	0或1.56%或2.95%	73.55
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	结构性存款	4,600.00	2022年9月5日	2022年9月30日	是	0或1.56%或2.70%	8.51
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11465期	结构性存款	25,000.00	2022年9月6日	2022年12月2日	是	1.60%-3.28%	171.62
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2022年第37期40号85天	结构性存款	2,350.00	2022年9月8日	2022年12月2日	是	1.65%或3.30%	18.31
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款	结构性存款	4,650.00	2022年10月10日	2022年12月2日	是	0或1.56%或3.30%	22.28
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2022年12月5日	2023年3月6日	否	0或1.56%或3.35%	
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期	结构性存款	23,300.00	2022年12月3日	2023年5月29日	否	1.30%-3.20%	
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期	结构性存款	8,400.00	2022年12月3日	2023年5月29日	否	1.30%-3.20%	
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2022年第50期47号85天	结构性存款	2,300.00	2022年12月6日	2023年3月1日	否	1.65%或3.20%	



（五）节余募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022年年度募集资金使用情况对照表



（此页无正文，为嘉环科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告盖章页）

嘉环科技股份有限公司
嘉环科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日



附表：



编制单位：嘉环科技股份有限公司

2022 年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

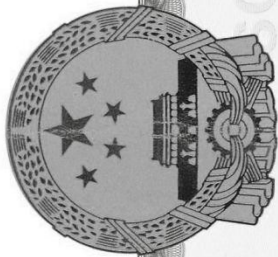
募集资金总额				103,357.20		本年度投入募集资金总额					45,978.82			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额							45,978.82	
变更用途的募集资金总额比例				0									45,978.82	
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
区域服务网络建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	10,162.81	10,162.81	29,915.40	25.36	2024年12月31日	5,799.84	不适用	否		
研发及培训中心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	0	0	25,071.10	0	2024年12月31日	不适用	不适用	否		
信息化升级建设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	45.87	45.87	2,391.88	1.88	2023年12月31日	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	45,978.82	45,978.82	57,378.38	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹									



	资金预先投入募投项目的款项计人民币 8,620.53 万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用 288.97 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 8,909.50 万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以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鉴证报告》（永证专字（2022）第 310330 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 7 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额 103,357.20 万元，募投项目已累计投入募集资金 45,978.82 万元（含补充流动资金），收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 767.71 万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品余额 44,000.00 万元，募集资金余额为 4,146.09 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。该余额主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致。
募集资金其他使用情况	不适用

注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年投入金额及实际已置换先期投入金额。





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。



名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；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。
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年02月22日



国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011966

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。
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

仅供出具报告使用

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日





姓名 孔保忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 320103730821205
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: 320000220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年5月18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.



注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 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。
- 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

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

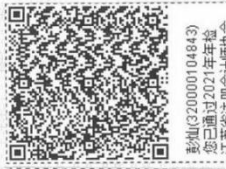


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



彭旭(320000104843)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



彭旭(320000104843)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

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.



彭旭(320000104843)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



彭旭(320000104843)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



姓名 彭旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-30
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340828198406303912
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.



彭旭(320000104843)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
320000104843

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2016 年 12 月 29 日