

深圳美丽生态股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

勤信专字【2024】第 0586 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件：	
深圳美丽生态股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2024】第 0586 号

深圳美丽生态股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

美丽生态公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1143 号）及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容的真实、准确、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美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美丽生态公司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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已



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修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1143号）及相关格式指引编制，在所有重大方面如实反映了美丽生态公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供美丽生态公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



深圳美丽生态股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3321 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 238,837,579 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共计募集资金总额 749,949,998.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85 元，募集资金净额为人民币 723,511,033.21 元。截至 2023 年 6 月 6 日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币 26,305,356.53 元）后的资金净额计人民币 723,644,641.53 元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第 0027 号《验资报告》。

2、2023 年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 723,182,230.03 元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 213,690.08 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 462,411.50 元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 3,087.82 元，支付手续费 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于 2020 年 12 月 31 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022 年 6 月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	账号	初始存放金额	账户余额
深圳美丽生态股份有限公司	中国银行股份有限公司福州交通路支行	405282488865	723,644,641.53	462,191.26
福建美丽生态建设集团有限公司	交通银行福建自贸试验区平潭片区支行	743005910013 000039842	0.00	220.24

注：上述募集资金账户被司法冻结存款金额 462,411.50 元。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

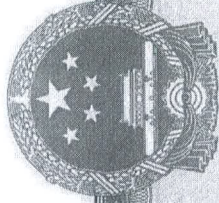
附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	72,364.46		本年度投入募集资金总额		21.37					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额		72,318.22					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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										
补充流动资金	否	72,364.46	72,364.46	21.37	72,318.22	99.94	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,364.46	72,364.46	21.37	72,318.22	99.94				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	不适用									
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户中，募集资金账户因司法诉讼事项处于冻结状态。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡柏和

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



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、变更、清算等事宜中的审计业务，提供相关法律咨询、税务咨询；代理记账；接受委托办理其他会计业务；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关

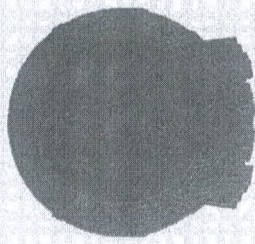


2023年12月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号1001

再次复印无效

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 王晓清
 Full name 王 晓 清
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1966-09-09
 Date of birth 1966-09-09
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 42010619660909481X
 Identity card No. 42010619660909481X



再次复印无效

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.



王晓清的年检二维码

证书编号: 420000034531
 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: 2000 年 /y 09 /m 21 /d
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

蔡艳芳 (110001620277)
2020年已通过




证书编号:
No. of Certificate
110001620277
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2017年08月27日

蔡艳芳 (110001620277)
2019年已通过




年度检
Annual Renewal
本证书有效
This certificate is valid for this renewal.
蔡艳芳 (110001620277)
2018年已通过



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

蔡艳芳 (110001620277)
2021年已通过




年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

蔡艳芳 (110001620277)
2018年已通过




年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 蔡艳芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-03-11
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 420104197703110021
Identity card No.

