

募集资金 2020 年度存放与使用情况的
鉴证报告

侨银城市管理股份有限公司
华兴专字[2021]21000760020号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·福建



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

关于侨银城市管理股份有限公司 募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告

华兴专字[2021]21000760020号

侨银城市管理股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的侨银城市管理股份有限公司(以下简称侨银股份)董事会编制的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供侨银股份2020年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为侨银股份 2020年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

侨银股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对侨银股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



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

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,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。

五、鉴证结论

我们认为,侨银股份董事会编制的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,如实反映了侨银股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。

附件: 侨银城市管理股份有限公司董事会《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

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

二〇二一年三月二十九日

附件：

侨银城市管理股份有限公司董事会
关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的
专 项 报 告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

2、2020年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。

（二）2020年度募集资金使用情况及期末余额

1、首次公开发行股票

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金4,997.66万元，尚未使用募集资金总额13,951.85万元，其中募集资金账户余额为4,778.12万元（本金为4,699.13万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为78.99万元），使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为9,173.73万元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金12,000.00万元，尚未使用募集资金总额29,119.21万元，其中募集资金账户余额为29,119.21万元（本金为29,109.99万元，银行利息收入扣除手续费后净额为9.22万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020年1月16日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金（含利息）全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集

资金专户集中存储，并于2020年6月5日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销工作。2020年6月24日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。截止2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请国泰君安担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的对公司首次公开发行股票持续督导工作将由国泰君安承接完成。公司在2021年1月6日分别与保荐机构国泰君安以及募集资金存放银行上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、2020年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020年12月10日，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票

截至2020年12月31日，公司公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为47,781,204.09元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	82120078801500000819	287,970.91	正常
中国银行股份有限公司广州科学城支行	630172672333	46,982,790.25	正常
长沙银行股份有限公司广州分行	810000087814000002	510,442.93	正常
合 计		47,781,204.09	

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为291,190,061.65元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632305488	231,154,221.96	正常
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632402365	23,839.69	正常
中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行营业部	8110901012401233948	60,014,000.00	正常
合 计		291,192,061.65	正常

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

截至2020年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，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的议案》。审计机

构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2020]G20001450026”鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年3月10日，前述募集资金置换实施完成。

2、2020年公开发行可转换公司债券

2020年公司不存在以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，公司于2020年2月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构也同意了使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

1、首次公开发行股票

截至2020年12月31日，未到期理财产品本金余额为91,737,295.03元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，募集资金无未到期理财产品余额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票

2020年公司首次公开发行股票募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券

2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在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

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

侨银城市管理股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
(2020年度)

单位:人民币万元

募集资金总额		18,870.51			本年度投入募集资金总额			4,997.66		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			4,997.66		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
侨银环保城乡环境服务项目	否	14,182.35	14,182.35	4,817.62	4,817.62	33.97	2022年12月	1,509.54	是	否
智慧环卫信息化系统平台升级项目	否	4,688.16	4,688.16	180.04	180.04	3.84	2021年12月	不适用	不适用	否
合计		18,870.51	18,870.51	4,997.66	4,997.66					
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								
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		2020年3月11日公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告之“三、（二）”								
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		首次公开发行股票募集资金中，公司尚未使用的募集资金合计139,518,499.12元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为47,781,204.09元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为91,737,295.03元								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

注1：侨银环保城乡环境服务项目的建设是在公司管理的城乡环境服务项目的基础上，进行市场拓展，购置环卫机械设备，增加公司的城乡环境服务项目，该项目自2019年12月31日募投资金到位起至2022年12月31日在36个月完成全部的资金投入，募投资金陆续投入的过程中将分步产生效益，项目2020年承诺效益总额为3,742.71万元，按募投资金实际投入占全年计划投入资金比例折算后2020年1-12月的承诺效益为1,057.23万元。

注2：智慧环卫信息化系统平台升级项目本身不产生经济效益，本项目通过智慧环卫信息化系统平台的升级，实现企业信息化的全面升级改造，提高公司信息化管理能力，优化作业路线，提升作业质量，并提高加强业务、居民和企业交流与反馈的效率，最终达到促进公司业务的规范化、规模化的良性发展目标。

附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
(2020年度)

单位:人民币万元

募集资金总额		41,109.99			本年度投入募集资金总额			12,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			12,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
环卫设备资源中心项目	否	29,109.99	29,109.99				2022年12月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	2020年12月	不适用	不适用	否
合计		41,109.99	41,109.99	12,000.00	12,000.00					
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								
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		公司公开发行公司可转换债券募集资金在银行专户的存储金额为291,190,061.65元并存放于募集资金存放专项账户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不存在								