

**北清环能集团股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**  
**鉴证报告**

索引	页码
专项审核报告	
北清环能集团股份有限公司截至 2021 年 7 月 16 日止的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》	1-3



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

## 北清环能集团股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

#### 鉴证报告

XYZH/2021BJAA40502

北清环能集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北清环能集团股份有限公司(以下简称北清环能公司)管理层编制的截至2021年7月16日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行专项审核。

#### 一、管理层的责任

北清环能公司管理层的责任是按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称专项说明)。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合规、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对北清环能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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,以对上述专项说明不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。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、鉴证意见

我们认为，北清环能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了北清环能公司截至 2021 年 7 月 16 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供北清环能公司用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之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证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）



中国注册会计师：

张峰



中国注册会计师：

张海涛



中国 北京

二〇二一年七月二十一日

**北清环能集团股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目**  
**的专项说明**

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，现将北清环能集团股份有限公司（以下简称本公司）截至 2021 年 7 月 16 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目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《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1986 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 57,327,219 股人民币普通股（A 股），并按实际发行数量增加注册资本。募集资金总额为人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费用人民币 8,480,000.00 元（含增值税进项税额 480,000.00 元）后，实际收到的募集资金为人民币 596,819,998.40 元。上述资金已于 2021 年 7 月 16 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021BJAA40499 号验证报告。

上述到位募集资金 597,299,998.40 元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 480,000.00 元），减除律师费、会计师费、股份登记费、材料制作费等与非公开发行股票直接相关的外部费用 4,501,720.41 元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 592,798,277.99 元。

**二、募集资金拟投资项目情况**

根据《北清环能集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称发行方案）中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	新城热力扩容及改造项目	16,653.82	15,420.00
2	十方环能餐厨垃圾处理技改项目	11,490.00	11,490.00

北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明  
截至 2021 年 7 月 16 日止

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
3	济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目	6,900.00	6,900.00
4	惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目	5,600.00	5,600.00
5	收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42% 股权	—	3,120.00
6	偿还负债及补充流动资金	—	18,000.00
合计		40,643.82	60,530.00

根据本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，在本次募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 16 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	利用募集资金拟投入金额	自筹资金已预先投入金额
1	新城热力扩容及改造项目	15,420.00	—
2	十方环能餐厨垃圾处理技改项目	11,490.00	568.14
3	济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目	6,900.00	158.06
4	惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目	5,600.00	—
5	收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42% 股权	3,120.00	3,120.00
6	偿还负债及补充流动资金	18,000.00	5,852.78
合计		60,530.00	9,698.98

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施计划

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及本公司 2020 年第十一次临时股东大会决议、第十届董事会第二十六次会议决议，本公司决定拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明  
截至 2021 年 7 月 16 日止

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	十方环能餐厨垃圾处理技改项目	568.14	568.14
2	济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目	158.06	158.06
3	收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42% 股权	3,120.00	3,120.00
4	偿还负债及补充流动资金	5,852.78	5,852.78
合计		<b>9,698.98</b>	<b>9,698.98</b>

根据中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

北清环能集团股份有限公司

二〇二一年七月二十一日

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》。

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



发证机关: 北京市财教局

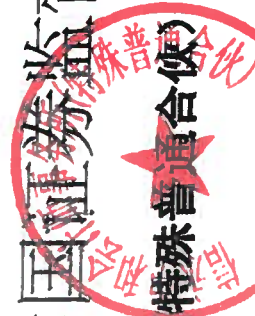
中华人民共和国财政部制



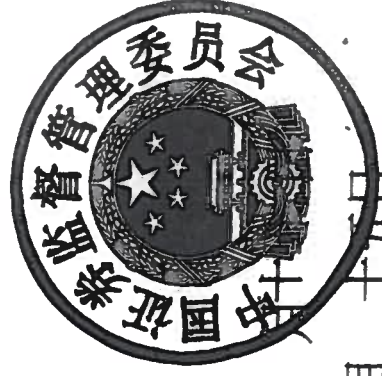
证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

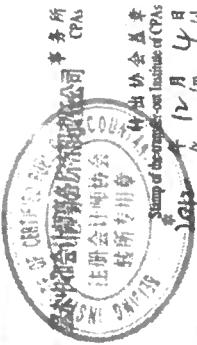
证书有效期至: 二〇一三年十月十五日





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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年/月/日  
2009/3/30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年/月/日  
2009/3/30

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 马博军  
证书编号: 110001570009

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

2008年7月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2009年3月30日



姓名: 马博军  
Sex: 男  
出生日期: 1970年08月22日  
工作单位: 信永中和会计师事务所  
身份证号: 340104197008223016



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110001570009

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

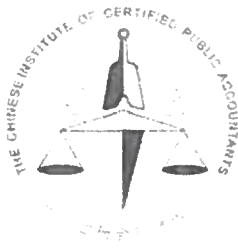
发证日期: 2009年10月30日

2009年10月30日





姓名 Full name 张磊  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 19871222  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No. 320225198712220019



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：张磊  
证书编号：110062400408

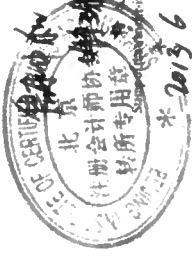
年 月 日

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 (CPA) 北京中和会计师事务所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
 2013年7月3日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 事务所 (CPA) 北京中和会计师事务所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
 2013年7月26日



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.

年 月 日



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 (CPA) 北京中和会计师事务所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
 2013年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
 事务所 (CPA) 北京中和会计师事务所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
 2013年7月3日