

上海复洁环保科技股份有限公司

**2020 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告及说明**

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-213 号

上海复洁环保科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金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

本鉴证报告仅供复洁环保公司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复洁环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

复洁环保公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对复洁环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，复洁环保公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了复洁环保公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：：

周立新



中国注册会计师：：

陈灵



二〇二一年四月二十三日

上海复洁环保科技有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1532号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票18,200,000股,发行价为每股人民币46.22元,共计募集资金841,204,000.00元,坐扣承销和保荐费用58,381,396.21元后的募集资金为782,822,603.79元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,110,680.62元后,公司本次募集资金净额为763,711,923.17元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕6-56号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	763,711,923.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	50,000,000.00
	利息收入净额	C2	6,346,187.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,000,000.00

	利息收入净额	D2=B2+C2	6,346,187.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	720,058,110.97
实际结余募集资金		F	723,649,082.17
差异		G=E-F	-3,590,971.20

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3,190,971.20元，此外发行费用中北京财讯正兴文化传媒有限公司400,000.00元信息披露费用尚未支付，故实际结余募集资金较应结余募集资金多3,590,971.20元。

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《上海复洁环保科技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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年7月30日、2020年7月31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司 上海大连路支行	121912932510703	353,054,697.91	
宁波银行股份有限公司 上海虹口支行	70170122000125139	118,256,533.96	
苏州银行股份有限公司 扬东支行	51980500000861	100,796,007.39	
兴业银行股份有限公司 上海陆家嘴支行	216180100100182997	151,541,842.91	
合 计		723,649,082.17	

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本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海复洁环保科技有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		763,711,923.17		本年度投入募集资金总额				50,000,000.00				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				50,000,000.00				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	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）=（2）-（1）	截至期末未投入进度（%）（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
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	否	350,220,000.00	不适用	350,220,000.00			-350,220,000.00		不适用	不适用	不适用	否
环保技术与设备研发新建项目	否	50,000,000.00	不适用	50,000,000.00			-50,000,000.00		不适用	不适用	不适用	否
流动资金	否	100,000,000.00	不适用	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	50.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		500,220,000.00		500,220,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-450,220,000.00	10.00				
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用				不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用				不适用				

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计 3,190,971.20 元，截至期末尚未进行资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020 年 8 月 19 日，公司召开二届十六次董事会会议、二届十二次监事会会议，审议通过了《关于使用部分暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 55,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至期末，购买理财产品均已收回；理财收益 4,151,924.66 元
募集资金其他使用情况	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

自2015年6月30日起
年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅为 复洁环保 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营_未经_本所_书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月21日转所



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：

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制

证书序号 0007666

仅为复洁环保2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44


发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

仅为复洁环保 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为 复洁环保2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 周立新 是 中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 陈灵灵

Full name: Chen Lingling

性别: 女

Sex: Female

出生日期: 1990-11-29


Date of birth: 1990-11-29

工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)

Working unit: Tianjian Accounting Firm (General Partnership)

身份证号码: 320621198811206121

Identity card No.: 320621198811206121



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: 330000015147
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月
Date of Issuance



仅为 复洁环保2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵 是 中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。